



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
01/08/2023	10167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
01/08/2023	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
01/08/2023	10167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
01/08/2023	10168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
01/08/2023	10168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
01/08/2023	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
01/08/2023	10168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
01/08/2023	10169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.912,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.912,32
01/08/2023	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.912,32	
01/08/2023	10169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.912,32
01/08/2023	10170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..	1.740,68	
01/08/2023	10170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.740,68
01/08/2023	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..	1.740,68	
01/08/2023	10170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.740,68
01/08/2023	10171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	600,00	
01/08/2023	10171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
01/08/2023	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	600,00	
01/08/2023	10171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		600,00
01/08/2023	10172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
01/08/2023	10172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		749,13
01/08/2023	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
01/08/2023	10172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		749,13
01/08/2023	10173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
01/08/2023	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
01/08/2023	10173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
01/08/2023	10174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..	4.931,75	
01/08/2023	10174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..		4.931,75
01/08/2023	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..	4.931,75	
01/08/2023	10174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..		4.931,75
01/08/2023	10175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	
01/08/2023	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
01/08/2023	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
01/08/2023	10176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
01/08/2023	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
01/08/2023	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
01/08/2023	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
01/08/2023	10177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVISÃO DE TORNEIR	1.750,00	
01/08/2023	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVISÃO DE TORNEIR		1.750,00
01/08/2023	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS; UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPEDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVISÃO DE TORNEIR		
01/08/2023	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS; UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPEDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVISÃO DE TORNEIR		1.750,00
01/08/2023	10178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPEDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAPEL HIGIENICO,	1.475,32	
01/08/2023	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPEDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAPEL HIGIENICO,		1.475,32
01/08/2023	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPEDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAPEL HIGIENICO,	1.475,32	
01/08/2023	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPEDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAPEL HIGIENICO,		1.475,32
01/08/2023	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da	8.707,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO		
01/08/2023	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO		8.707,34
01/08/2023	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO	8.707,34	
01/08/2023	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO		8.707,34
01/08/2023	10180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O M	50.055,32	
01/08/2023	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O M		50.055,32
01/08/2023	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET,	50.055,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O M		
01/08/2023	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O M		50.055,32
01/08/2023	10181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
01/08/2023	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
01/08/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
01/08/2023	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
01/08/2023	10182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..	650,00	
01/08/2023	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 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		650,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2023..		
01/08/2023	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..	650,00	
01/08/2023	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..		650,00
01/08/2023	10183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
01/08/2023	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
01/08/2023	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
01/08/2023	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
01/08/2023	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
01/08/2023	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
01/08/2023	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
01/08/2023	10185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/08/2023	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/08/2023	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/08/2023	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
01/08/2023	10186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA	125,00	
01/08/2023	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA		125,00
01/08/2023	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA	125,00	
01/08/2023	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA		125,00
01/08/2023	10187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/08/2023	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/08/2023	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
01/08/2023	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/08/2023	10188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
01/08/2023	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
01/08/2023	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
01/08/2023	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
01/08/2023	10189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..	125,00	
01/08/2023	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
01/08/2023	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH;	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		
01/08/2023	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
01/08/2023	10190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
01/08/2023	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
01/08/2023	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
01/08/2023	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
01/08/2023	10191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
01/08/2023	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/08/2023	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2049 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
01/08/2023	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/08/2023	10192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
01/08/2023	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
01/08/2023	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
01/08/2023	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
01/08/2023	10193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	630,00	
01/08/2023	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	630,00	
01/08/2023	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		630,00
01/08/2023	10194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
01/08/2023	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
01/08/2023	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
01/08/2023	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
01/08/2023	10195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	43.500,00	
01/08/2023	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
01/08/2023	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	43.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		
01/08/2023	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
01/08/2023	10196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
01/08/2023	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		80,00
01/08/2023	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
01/08/2023	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		80,00
01/08/2023	10197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..	4.322,12	
01/08/2023	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		4.322,12
01/08/2023	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	4.322,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		4.322,12
01/08/2023	10198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 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. 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 JULHO DE 2023..	8.800,00	
01/08/2023	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 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. 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 JULHO DE 2023..		8.800,00
01/08/2023	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 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. 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 JULHO DE 2023..	8.800,00	
01/08/2023	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 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. 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 JULHO DE 2023..		8.800,00
01/08/2023	10199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	16.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		16.720,00
01/08/2023	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	16.720,00	
01/08/2023	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		16.720,00
01/08/2023	10200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..	18.920,00	
01/08/2023	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..		18.920,00
01/08/2023	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..	18.920,00	
01/08/2023	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		18.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 JULHO DE 2023..		
01/08/2023	10201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1993/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		180,80
01/08/2023	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1993/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	180,80	
01/08/2023	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1993/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		180,80
01/08/2023	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1993/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	180,80	
01/08/2023	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
01/08/2023	10202	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
01/08/2023	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
01/08/2023	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
01/08/2023	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
01/08/2023	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
01/08/2023	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
01/08/2023	10203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
01/08/2023	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
01/08/2023	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
01/08/2023	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
01/08/2023	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
01/08/2023	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	241,52	
01/08/2023	10204	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 2027 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		241,52
01/08/2023	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	241,52	
01/08/2023	10204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		241,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	241,52	
01/08/2023	10204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		241,52
01/08/2023	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.912,32
01/08/2023	10204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.912,32	
01/08/2023	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.912,32	
01/08/2023	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.912,32
01/08/2023	10204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.912,32	
01/08/2023	10204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.912,32
01/08/2023	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023,	8.912,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		
01/08/2023	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.912,32
01/08/2023	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	47,17	
01/08/2023	10205	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 2028 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		47,17
01/08/2023	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	47,17	
01/08/2023	10205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		47,17
01/08/2023	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	47,17	
01/08/2023	10205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		47,17
01/08/2023	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.740,68
01/08/2023	10205	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..	1.740,68	
01/08/2023	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..	1.740,68	
01/08/2023	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.740,68
01/08/2023	10205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA	1.740,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	10205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.740,68
01/08/2023	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..	1.740,68	
01/08/2023	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.740,68
01/08/2023	10206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		600,00
01/08/2023	10206	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	600,00	
01/08/2023	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	600,00	
01/08/2023	10206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		600,00
01/08/2023	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2029 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	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
01/08/2023	10206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		600,00
01/08/2023	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		749,13
01/08/2023	10207	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
01/08/2023	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
01/08/2023	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		749,13
01/08/2023	10207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
01/08/2023	10207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		749,13
01/08/2023	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA	749,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
01/08/2023	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		749,13
01/08/2023	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
01/08/2023	10208	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
01/08/2023	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
01/08/2023	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
01/08/2023	10208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
01/08/2023	10208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
01/08/2023	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
01/08/2023	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
01/08/2023	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 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		4.931,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..					
01/08/2023	10209	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..	4.931,75	
01/08/2023	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..	4.931,75	
01/08/2023	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..		4.931,75
01/08/2023	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..	4.931,75	
01/08/2023	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..		4.931,75
01/08/2023	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
01/08/2023	10210	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	
01/08/2023	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	
01/08/2023	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
01/08/2023	10210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2033 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	105.659,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	10210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
01/08/2023	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	
01/08/2023	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
01/08/2023	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
01/08/2023	10211	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
01/08/2023	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
01/08/2023	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
01/08/2023	10211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
01/08/2023	10211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2034 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 29

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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		
01/08/2023	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
01/08/2023	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
01/08/2023	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVI		1.750,00
01/08/2023	10212	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVI	1.750,00	
01/08/2023	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVI	1.750,00	
01/08/2023	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVI		1.750,00
01/08/2023	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVI		
01/08/2023	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVI		1.750,00
01/08/2023	10213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PA		1.475,32
01/08/2023	10213	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PA	1.475,32	
01/08/2023	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PA	1.475,32	
01/08/2023	10213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PA		1.475,32
01/08/2023	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO,	1.475,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PA		
01/08/2023	10213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PA		1.475,32
01/08/2023	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 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 SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.971,00
01/08/2023	10214	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.971,00	
01/08/2023	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.971,00	
01/08/2023	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.971,00
01/08/2023	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.971,00	
01/08/2023	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA		1.971,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/08/2023	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	104,98	
01/08/2023	10215	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 1895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		104,98
01/08/2023	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	104,98	
01/08/2023	10215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		104,98
01/08/2023	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	104,98	
01/08/2023	10215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		104,98
01/08/2023	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.748,00
01/08/2023	10215	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.748,00	
01/08/2023	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.748,00	
01/08/2023	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.748,00
01/08/2023	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE	8.748,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2023	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.748,00
01/08/2023	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/08/2023	10216	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
01/08/2023	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/08/2023	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/08/2023	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/08/2023	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2023	10217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR		8.707,34
01/08/2023	10217	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR	8.707,34	
01/08/2023	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR	8.707,34	
01/08/2023	10217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR		8.707,34
01/08/2023	10217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR	8.707,34	
01/08/2023	10217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA,E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR		8.707,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLOTATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR	8.707,34	
01/08/2023	10217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLOTATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR		8.707,34
01/08/2023	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		50.055,32
01/08/2023	10218	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	50.055,32	
01/08/2023	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	50.055,32	
01/08/2023	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		50.055,32
01/08/2023	10218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	50.055,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
01/08/2023	10218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		50.055,32
01/08/2023	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	50.055,32	
01/08/2023	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		50.055,32
01/08/2023	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
01/08/2023	10219	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
01/08/2023	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
01/08/2023	10219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
01/08/2023	10219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
01/08/2023	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
01/08/2023	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFLEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
01/08/2023	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..		650,00
01/08/2023	10220	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..	650,00	
01/08/2023	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2023..		
01/08/2023	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..		650,00
01/08/2023	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..	650,00	
01/08/2023	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..		650,00
01/08/2023	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.817,02	
01/08/2023	10221	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 2041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.817,02
01/08/2023	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.817,02	
01/08/2023	10221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.817,02
01/08/2023	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.817,02	
01/08/2023	10221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.817,02
01/08/2023	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/08/2023	10221	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 2041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/08/2023	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	1.135,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
01/08/2023	10221	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 2041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/08/2023	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/08/2023	10221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2041 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/08/2023	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 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
01/08/2023	10221	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2041 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	
01/08/2023	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 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	
01/08/2023	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 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
01/08/2023	10221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2041 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
01/08/2023	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
01/08/2023	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
01/08/2023	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
01/08/2023	10222	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
01/08/2023	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
01/08/2023	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
01/08/2023	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
01/08/2023	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
01/08/2023	10223	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		825,17
01/08/2023	10223	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	825,17	
01/08/2023	10224	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.129,98
01/08/2023	10224	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.129,98	
01/08/2023	10225	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.890,97
01/08/2023	10225	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.890,97	
01/08/2023	10226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2023	10226	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2023	10227	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2023	10227	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2023	10228	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		10.028,81
01/08/2023	10228	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	10.028,81	
01/08/2023	10229	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		87.561,06
01/08/2023	10229	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	87.561,06	
01/08/2023	10230	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.855,96
01/08/2023	10230	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.855,96	
01/08/2023	10231	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		64.133,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	10231	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	64.133,90	
01/08/2023	10232	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2023	10232	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.		0,01
01/08/2023	10233	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/08/2023	10233	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.		0,07
01/08/2023	10234	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2023	10234	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2023	10235	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.	0,12	
01/08/2023	10235	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.		0,12
01/08/2023	10236	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 40/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	389.974,70	
01/08/2023	10236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 40/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		389.974,70
01/08/2023	10237	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 41/2023 ref. a Prestação de serviços	200.000,00	
01/08/2023	10237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 41/2023 ref. a Prestação de serviços		200.000,00
01/08/2023	10238	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 28/2019 ref. a Contratação de serviços	6.204,45	
01/08/2023	10238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 28/2019 ref. a Contratação de serviços		6.204,45
02/08/2023	10239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
02/08/2023	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
02/08/2023	10239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE	4.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/08/2023	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
02/08/2023	10240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,50	
02/08/2023	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,50
02/08/2023	10240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,50	
02/08/2023	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,50
02/08/2023	10241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
02/08/2023	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		205,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/08/2023	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
02/08/2023	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
02/08/2023	10242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,50	
02/08/2023	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		679,50
02/08/2023	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,50	
02/08/2023	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		679,50
02/08/2023	10243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,00	
02/08/2023	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		228,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/08/2023	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,00	
02/08/2023	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,00
02/08/2023	10244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,50	
02/08/2023	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,50
02/08/2023	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,50	
02/08/2023	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,50
02/08/2023	10245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/08/2023	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
02/08/2023	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,34	
02/08/2023	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
02/08/2023	10246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
02/08/2023	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		598,00
02/08/2023	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
02/08/2023	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO		598,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/08/2023	10247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,60	
02/08/2023	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,60
02/08/2023	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,60	
02/08/2023	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,60
02/08/2023	10248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,56	
02/08/2023	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,56
02/08/2023	10248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,56
02/08/2023	10249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,20	
02/08/2023	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,20
02/08/2023	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,20	
02/08/2023	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,20
02/08/2023	10250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.136,16	
02/08/2023	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.136,16
02/08/2023	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.136,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
02/08/2023	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.136,16
02/08/2023	10251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
02/08/2023	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
02/08/2023	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
02/08/2023	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
02/08/2023	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/08/2023	10252	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/08/2023	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/08/2023	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/08/2023	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/08/2023	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILV		125,00
02/08/2023	10253	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILV	125,00	
02/08/2023	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILV	125,00	
02/08/2023	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA		
02/08/2023	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA	125,00	
02/08/2023	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA		125,00
02/08/2023	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2023	10254	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/08/2023	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/08/2023	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2023	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM;	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
02/08/2023	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2023	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	177,68	
02/08/2023	10255	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 2050 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		177,68
02/08/2023	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	177,68	
02/08/2023	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		177,68
02/08/2023	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	177,68	
02/08/2023	10255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		177,68
02/08/2023	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
02/08/2023	10255	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
02/08/2023	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
02/08/2023	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 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		8.884,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
02/08/2023	10255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
02/08/2023	10255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
02/08/2023	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
02/08/2023	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
02/08/2023	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
02/08/2023	10256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
02/08/2023	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	10256	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
02/08/2023	10256	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	
02/08/2023	10256	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
02/08/2023	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
02/08/2023	10256	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
02/08/2023	10257	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
02/08/2023	10257	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	144,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
02/08/2023	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
02/08/2023	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
02/08/2023	10257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
02/08/2023	10257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
02/08/2023	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
02/08/2023	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
02/08/2023	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		5.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN058828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/08/2023	10258	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
02/08/2023	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/08/2023	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/08/2023	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/08/2023	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/08/2023	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO		3.084,19
02/08/2023	10259	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	3.084,19	
02/08/2023	10259	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	3.084,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
02/08/2023	10259	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		3.084,19
02/08/2023	10259	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	3.084,19	
02/08/2023	10259	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		3.084,19
02/08/2023	10260	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		7.193,69
02/08/2023	10260	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	7.193,69	
02/08/2023	10260	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	7.193,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
02/08/2023	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		7.193,69
02/08/2023	10260	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	7.193,69	
02/08/2023	10260	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		7.193,69
02/08/2023	10261	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,		241,04
02/08/2023	10261	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,	241,04	
02/08/2023	10261	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,		241,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
02/08/2023	10261	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 EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		241,04
02/08/2023	10261	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,	241,04	
02/08/2023	10261	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,		241,04
02/08/2023	10262	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		140,95
02/08/2023	10262	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	140,95	
02/08/2023	10262	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	140,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	10262	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		140,95
02/08/2023	10262	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	140,95	
02/08/2023	10262	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		140,95
02/08/2023	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		335,30
02/08/2023	10263	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	335,30	
02/08/2023	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	335,30	
02/08/2023	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		335,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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		
02/08/2023	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	335,30	
02/08/2023	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		335,30
02/08/2023	10264	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		34.651,25
02/08/2023	10264	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	34.651,25	
02/08/2023	10264	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	34.651,25	
02/08/2023	10264	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		34.651,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 62

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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
02/08/2023	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	34.651,25	
02/08/2023	10264	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		34.651,25
03/08/2023	10265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/08/2023	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/08/2023	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/08/2023	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 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 JULHO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/08/2023	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/08/2023	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/08/2023	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/08/2023	10267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O UROLOGISTA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO B. ANDRADE E EDIEGO KAISER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	360,00	
03/08/2023	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O UROLOGISTA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO B. ANDRADE E EDIEGO KAISER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		360,00
03/08/2023	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O UROLOGISTA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO B. ANDRADE E EDIEGO KAISER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	360,00	
03/08/2023	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O UROLOGISTA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO B. ANDRADE E EDIEGO KAISER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		360,00
03/08/2023	10268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		
03/08/2023	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/08/2023	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
03/08/2023	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/08/2023	10269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES DE MELLO E IR	125,00	
03/08/2023	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES DE MELLO E IR		125,00
03/08/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES DE MELLO E IR	125,00	
03/08/2023	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES DE MELLO E IR		
03/08/2023	10270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
03/08/2023	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
03/08/2023	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
03/08/2023	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
03/08/2023	10271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/08/2023	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/08/2023	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/08/2023	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2078 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
03/08/2023	10272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/08/2023	10272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/08/2023	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/08/2023	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/08/2023	10273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
03/08/2023	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
03/08/2023	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
03/08/2023	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
03/08/2023	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.		125,00
03/08/2023	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
03/08/2023	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.		125,00
03/08/2023	10275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
03/08/2023	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
03/08/2023	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
03/08/2023	10275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/08/2023	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/08/2023	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/08/2023	10276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/08/2023	10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..	125,00	
03/08/2023	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		125,00
03/08/2023	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		125,00
03/08/2023	10278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/08/2023	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/08/2023	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/08/2023	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/08/2023	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
03/08/2023	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
03/08/2023	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
03/08/2023	10280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONA	250,00	
03/08/2023	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONA		250,00
03/08/2023	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONA	250,00	
03/08/2023	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONA		250,00
03/08/2023	10281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
03/08/2023	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
03/08/2023	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
03/08/2023	10282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
03/08/2023	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
03/08/2023	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
03/08/2023	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
03/08/2023	10283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/08/2023	10283	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/08/2023	10283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/08/2023	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/08/2023	10283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/08/2023	10284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO		125,00
03/08/2023	10284	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO	125,00	
03/08/2023	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO	125,00	
03/08/2023	10284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO	125,00	
03/08/2023	10284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO		125,00
03/08/2023	10285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
03/08/2023	10285	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
03/08/2023	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
03/08/2023	10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
03/08/2023	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
03/08/2023	10285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
03/08/2023	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
03/08/2023	10286	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
03/08/2023	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
03/08/2023	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
03/08/2023	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
03/08/2023	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
03/08/2023	10287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA SA SAÚDE..		630,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10287	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA SA SAÚDE..	630,00	
03/08/2023	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA SA SAÚDE..	630,00	
03/08/2023	10287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA SA SAÚDE..		630,00
03/08/2023	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA SA SAÚDE..	630,00	
03/08/2023	10287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA SA SAÚDE..		630,00
03/08/2023	10288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	206,60	
03/08/2023	10288	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 2052 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		206,60
03/08/2023	10288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	206,60	
03/08/2023	10288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		206,60
03/08/2023	10288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	206,60	
03/08/2023	10288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		206,60
03/08/2023	10288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
03/08/2023	10288	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
03/08/2023	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS	7.595,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
03/08/2023	10288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
03/08/2023	10288	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
03/08/2023	10288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
03/08/2023	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
03/08/2023	10288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
03/08/2023	10289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
03/08/2023	10289	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	43.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	43.500,00	
03/08/2023	10289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
03/08/2023	10289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	43.500,00	
03/08/2023	10289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
03/08/2023	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	43.500,00	
03/08/2023	10289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
03/08/2023	10290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
03/08/2023	10290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
03/08/2023	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
03/08/2023	10290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		80,00
03/08/2023	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
03/08/2023	10290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		80,00
03/08/2023	10291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		4.322,12
03/08/2023	10291	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..	4.322,12	
03/08/2023	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..	4.322,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		4.322,12
03/08/2023	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..	4.322,12	
03/08/2023	10291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		4.322,12
03/08/2023	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/08/2023	10292	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 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/08/2023	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/08/2023	10292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/08/2023	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/08/2023	10292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/08/2023	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..		8.800,00
03/08/2023	10292	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..	8.800,00	
03/08/2023	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..		8.800,00
03/08/2023	10292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..	8.800,00	
03/08/2023	10292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..		8.800,00
03/08/2023	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..	8.800,00	
03/08/2023	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..		8.800,00
03/08/2023	10293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	802,56	
03/08/2023	10293	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 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		802,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	802,56	
03/08/2023	10293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		802,56
03/08/2023	10293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	802,56	
03/08/2023	10293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		802,56
03/08/2023	10293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		16.720,00
03/08/2023	10293	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	16.720,00	
03/08/2023	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	16.720,00	
03/08/2023	10293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		16.720,00
03/08/2023	10293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	16.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		16.720,00
03/08/2023	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	16.720,00	
03/08/2023	10293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		16.720,00
03/08/2023	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	908,16	
03/08/2023	10294	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 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		908,16
03/08/2023	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	908,16	
03/08/2023	10294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		908,16
03/08/2023	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	908,16	
03/08/2023	10294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		908,16
03/08/2023	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	567,60	
03/08/2023	10294	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 2058 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		567,60
03/08/2023	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	567,60	
03/08/2023	10294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		567,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	567,60	
03/08/2023	10294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		567,60
03/08/2023	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 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 MÊS DE JULHO DE 2023..		18.920,00
03/08/2023	10294	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2058 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 MÊS DE JULHO DE 2023..	18.920,00	
03/08/2023	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 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 MÊS DE JULHO DE 2023..	18.920,00	
03/08/2023	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 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 MÊS DE JULHO DE 2023..		18.920,00
03/08/2023	10294	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2058 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 MÊS DE JULHO DE 2023..	18.920,00	
03/08/2023	10294	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2058 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		18.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2023..		
03/08/2023	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..	18.920,00	
03/08/2023	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..		18.920,00
03/08/2023	10295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	443,45	
03/08/2023	10295	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 2072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		443,45
03/08/2023	10295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	443,45	
03/08/2023	10295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		443,45
03/08/2023	10295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	443,45	
03/08/2023	10295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		443,45
03/08/2023	10295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/08/2023	10295	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/08/2023	10295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/08/2023	10295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/08/2023	10295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/08/2023	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/08/2023	10295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/08/2023	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/08/2023	10296	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 2073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/08/2023	10296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/08/2023	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/08/2023	10296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/08/2023	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/08/2023	10296	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/08/2023	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/08/2023	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/08/2023	10296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/08/2023	10296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/08/2023	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 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	13.656,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		
03/08/2023	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/08/2023	10297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/08/2023	10297	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
03/08/2023	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
03/08/2023	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/08/2023	10297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
03/08/2023	10297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/08/2023	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		
03/08/2023	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
03/08/2023	10298	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 44/2023 ref. a Prestação de serviços	150.000,00	
03/08/2023	10298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 44/2023 ref. a Prestação de serviços		150.000,00
03/08/2023	10299	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 43/2023 ref. a Prestação de serviços	150.000,00	
03/08/2023	10299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 43/2023 ref. a Prestação de serviços		150.000,00
03/08/2023	10300	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 42/2023 ref. a Prestação de serviços	150.000,00	
03/08/2023	10300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 42/2023 ref. a Prestação de serviços		150.000,00
04/08/2023	10301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2	1.300,00	
04/08/2023	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2		1.300,00
04/08/2023	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2	1.300,00	
04/08/2023	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2		
04/08/2023	10302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	63,50	
04/08/2023	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		63,50
04/08/2023	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	63,50	
04/08/2023	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		63,50
04/08/2023	10303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
04/08/2023	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		100,00
04/08/2023	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
04/08/2023	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	1.706,40	
04/08/2023	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		1.706,40
04/08/2023	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	1.706,40	
04/08/2023	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		1.706,40
04/08/2023	10305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339030440000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.850,00	
04/08/2023	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339030440000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.850,00
04/08/2023	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339030440000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.850,00	
04/08/2023	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339030440000000 - Manutenção da		1.850,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRIAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
04/08/2023	10306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRIAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
04/08/2023	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRIAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		480,00
04/08/2023	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRIAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
04/08/2023	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRIAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		480,00
04/08/2023	10307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
04/08/2023	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		56.151,06
04/08/2023	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
04/08/2023	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,		56.151,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		
04/08/2023	10308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.228,90	
04/08/2023	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.228,90
04/08/2023	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.228,90	
04/08/2023	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.228,90
04/08/2023	10309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
04/08/2023	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
04/08/2023	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0	13.656,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COFINANCIAMENTO/SB..					
04/08/2023	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
04/08/2023	10310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
04/08/2023	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
04/08/2023	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
04/08/2023	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
04/08/2023	10311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
04/08/2023	10311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 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 JULHO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..					
04/08/2023	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
04/08/2023	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
04/08/2023	10312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.426,43	
04/08/2023	10312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.426,43
04/08/2023	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.426,43	
04/08/2023	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.426,43
04/08/2023	10313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	1.160,00	
04/08/2023	10313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		1.160,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	1.160,00	
04/08/2023	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		1.160,00
04/08/2023	10314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
04/08/2023	10314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
04/08/2023	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
04/08/2023	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
04/08/2023	10315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1853/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DE 30 FRASCOS DE DEXCLORFERINAMINA ITEM 465, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		52,47
04/08/2023	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1853/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DE 30 FRASCOS DE DEXCLORFERINAMINA ITEM 465, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	52,47	
04/08/2023	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO		52,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DO EMPENHO 1853/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DE 30 FRASCOS DE DEXCLORFERINAMINA ITEM 465, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		
04/08/2023	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1853/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DE 30 FRASCOS DE DEXCLORFERINAMINA ITEM 465, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	52,47	
04/08/2023	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES		125,00
04/08/2023	10316	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES	125,00	
04/08/2023	10316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES	125,00	
04/08/2023	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES		125,00
04/08/2023	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES	125,00	
04/08/2023	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES		
04/08/2023	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
04/08/2023	10317	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
04/08/2023	10317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
04/08/2023	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
04/08/2023	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
04/08/2023	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
04/08/2023	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/08/2023	10318	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/08/2023	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/08/2023	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/08/2023	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/08/2023	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
04/08/2023	10319	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/08/2023	10319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/08/2023	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
04/08/2023	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/08/2023	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
04/08/2023	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
04/08/2023	10320	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
04/08/2023	10320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
04/08/2023	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
04/08/2023	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
04/08/2023	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
04/08/2023	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNH		
04/08/2023	10321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNH	1.300,00	
04/08/2023	10321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNH	1.300,00	
04/08/2023	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNH		1.300,00
04/08/2023	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNH	1.300,00	
04/08/2023	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNH		1.300,00
04/08/2023	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		63,50
04/08/2023	10322	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da	63,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		
04/08/2023	10322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	63,50	
04/08/2023	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		63,50
04/08/2023	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	63,50	
04/08/2023	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		63,50
04/08/2023	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		100,00
04/08/2023	10323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
04/08/2023	10323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
04/08/2023	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		
04/08/2023	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
04/08/2023	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		100,00
04/08/2023	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		1.706,40
04/08/2023	10324	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	1.706,40	
04/08/2023	10324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	1.706,40	
04/08/2023	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		1.706,40
04/08/2023	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS	1.706,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..					
04/08/2023	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		1.706,40
04/08/2023	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.850,00
04/08/2023	10325	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.850,00	
04/08/2023	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.850,00	
04/08/2023	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.850,00
04/08/2023	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.850,00	
04/08/2023	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.850,00
04/08/2023	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
04/08/2023	10326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
04/08/2023	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		480,00
04/08/2023	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
04/08/2023	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		480,00
04/08/2023	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		56.151,06
04/08/2023	10327	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
04/08/2023	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
04/08/2023	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		56.151,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		
04/08/2023	10327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
04/08/2023	10327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		56.151,06
04/08/2023	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
04/08/2023	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		56.151,06
04/08/2023	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	218,75	
04/08/2023	10328	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 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		218,75
04/08/2023	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	218,75	
04/08/2023	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		218,75
04/08/2023	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	218,75	
04/08/2023	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		218,75
04/08/2023	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.228,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10328	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.228,90	
04/08/2023	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.228,90	
04/08/2023	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.228,90
04/08/2023	10328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.228,90	
04/08/2023	10328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.228,90
04/08/2023	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.228,90	
04/08/2023	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.228,90
04/08/2023	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10329	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 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
04/08/2023	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
04/08/2023	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
04/08/2023	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
04/08/2023	10329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
04/08/2023	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
04/08/2023	10329	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
04/08/2023	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
04/08/2023	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
04/08/2023	10329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
04/08/2023	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
04/08/2023	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
04/08/2023	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
04/08/2023	10330	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 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
04/08/2023	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
04/08/2023	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
04/08/2023	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
04/08/2023	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
04/08/2023	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
04/08/2023	10330	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2099 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
04/08/2023	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
04/08/2023	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
04/08/2023	10330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
04/08/2023	10330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
04/08/2023	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
04/08/2023	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
04/08/2023	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10331	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 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
04/08/2023	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
04/08/2023	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
04/08/2023	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
04/08/2023	10331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
04/08/2023	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
04/08/2023	10331	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 2100 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
04/08/2023	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
04/08/2023	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
04/08/2023	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
04/08/2023	10331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
04/08/2023	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
04/08/2023	10331	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
04/08/2023	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
04/08/2023	10331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
04/08/2023	10331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
04/08/2023	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
04/08/2023	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
04/08/2023	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	356,47	
04/08/2023	10332	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 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		356,47
04/08/2023	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	356,47	
04/08/2023	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		356,47
04/08/2023	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	356,47	
04/08/2023	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		356,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.426,43
04/08/2023	10332	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.426,43	
04/08/2023	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.426,43	
04/08/2023	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.426,43
04/08/2023	10332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.426,43	
04/08/2023	10332	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.426,43
04/08/2023	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.426,43	
04/08/2023	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.426,43
04/08/2023	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10333	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 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
04/08/2023	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
04/08/2023	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
04/08/2023	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
04/08/2023	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
04/08/2023	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
04/08/2023	10333	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 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		281,61
04/08/2023	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
04/08/2023	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		281,61
04/08/2023	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
04/08/2023	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		281,61
04/08/2023	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
04/08/2023	10333	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
04/08/2023	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
04/08/2023	10333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
04/08/2023	10333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
04/08/2023	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
04/08/2023	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
04/08/2023	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,92	
04/08/2023	10334	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 2102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,92
04/08/2023	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,92	
04/08/2023	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,92
04/08/2023	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,92	
04/08/2023	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		1.160,00
04/08/2023	10334	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	1.160,00	
04/08/2023	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	1.160,00	
04/08/2023	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		1.160,00
04/08/2023	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	1.160,00	
04/08/2023	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		1.160,00
04/08/2023	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,33	
04/08/2023	10335	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 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,33
04/08/2023	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,33	
04/08/2023	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,33
04/08/2023	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,33
04/08/2023	10335	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 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..		527,80
04/08/2023	10335	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 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..	527,80	
04/08/2023	10335	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 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..	527,80	
04/08/2023	10335	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 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..		527,80
04/08/2023	10335	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 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..	527,80	
04/08/2023	10335	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 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..		527,80
04/08/2023	10336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
04/08/2023	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2007 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
04/08/2023	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/08/2023	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
04/08/2023	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/08/2023	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/08/2023	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
04/08/2023	10337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1949 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
04/08/2023	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	4.430,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOUREARIA 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..		
04/08/2023	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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, TESOUREARIA 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
04/08/2023	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1949 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.430,08	
04/08/2023	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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, TESOUREARIA 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
04/08/2023	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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, TESOUREARIA 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	
04/08/2023	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1949 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
04/08/2023	10338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2030 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		749,13
04/08/2023	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
04/08/2023	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
04/08/2023	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 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		749,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
04/08/2023	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2030 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	749,13	
04/08/2023	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		749,13
04/08/2023	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	749,13	
04/08/2023	10338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		749,13
04/08/2023	10339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2031 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.328,93
04/08/2023	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
04/08/2023	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
04/08/2023	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
04/08/2023	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2031 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	2.328,93	
04/08/2023	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.328,93
04/08/2023	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.328,93	
04/08/2023	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.328,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2029 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		600,00
04/08/2023	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	600,00	
04/08/2023	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	600,00	
04/08/2023	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		600,00
04/08/2023	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2029 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.	600,00	
04/08/2023	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		600,00
04/08/2023	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2029 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, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	600,00	
04/08/2023	10340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2029 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		600,00
04/08/2023	10341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2009 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..		
04/08/2023	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/08/2023	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/08/2023	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/08/2023	10341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1895 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.643,02
04/08/2023	10342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.643,02	
04/08/2023	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.643,02	
04/08/2023	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		8.643,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 122

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 ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2023	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1895 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	8.643,02	
04/08/2023	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.643,02
04/08/2023	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.643,02	
04/08/2023	10342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1895 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.643,02
04/08/2023	10343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2025 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
04/08/2023	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
04/08/2023	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
04/08/2023	10343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
04/08/2023	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2025 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
04/08/2023	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2025 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 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
04/08/2023	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2025 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
04/08/2023	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2025 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/08/2023	10344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2034 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
04/08/2023	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/08/2023	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2034 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.696,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	10344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2034 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/08/2023	10345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2012 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
04/08/2023	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 124

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..		
04/08/2023	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/08/2023	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/08/2023	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2012 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
04/08/2023	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/08/2023	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2012 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
04/08/2023	10346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2032 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.931,75
04/08/2023	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..	4.931,75	
04/08/2023	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.931,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..		4.931,75
04/08/2023	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..		4.931,75
04/08/2023	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2032 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	4.931,75	
04/08/2023	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 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 JULHO DE 2023..	4.931,75	
04/08/2023	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.931,75
04/08/2023	10347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2028 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.693,51
04/08/2023	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..	1.693,51	
04/08/2023	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..	1.693,51	
04/08/2023	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.693,51
04/08/2023	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2028 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.693,51	
04/08/2023	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2028 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 JULHO DE 2023..		1.693,51
04/08/2023	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.693,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 JULHO DE 2023..		
04/08/2023	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.693,51
04/08/2023	10348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2013 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.072,88
04/08/2023	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/08/2023	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/08/2023	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2013 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.072,88	
04/08/2023	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/08/2023	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2013 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.072,88
04/08/2023	10349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2033 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		105.659,72
04/08/2023	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	
04/08/2023	10349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
04/08/2023	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2033 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	105.659,72	
04/08/2023	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..		105.659,72
04/08/2023	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2023..	105.659,72	
04/08/2023	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		105.659,72
04/08/2023	10350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2026 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
04/08/2023	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
04/08/2023	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
04/08/2023	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2026 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		
04/08/2023	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2026 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 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
04/08/2023	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2026 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2011 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
04/08/2023	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/08/2023	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/08/2023	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/08/2023	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2011 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
04/08/2023	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/08/2023	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
04/08/2023	10352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2035 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
04/08/2023	10352	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVIS	1.750,00	
04/08/2023	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVIS	1.750,00	
04/08/2023	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVIS		1.750,00
04/08/2023	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVIS		1.750,00
04/08/2023	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2035 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	1.750,00	
04/08/2023	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVIS	1.750,00	
04/08/2023	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.750,00
04/08/2023	10353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2010 (ODAIR JOSE PEZZOLE) 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 FL	250,00	
04/08/2023	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 FL	250,00	
04/08/2023	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 FL		250,00
04/08/2023	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 FL		250,00
04/08/2023	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2010 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 FL	250,00	
04/08/2023	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 630 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.971,00
04/08/2023	10354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA	1.971,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/08/2023	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.971,00	
04/08/2023	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.971,00
04/08/2023	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.971,00	
04/08/2023	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.971,00
04/08/2023	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.971,00	
04/08/2023	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.971,00
04/08/2023	10355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2036 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.475,32
04/08/2023	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARA FUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAP	1.475,32	
04/08/2023	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO	1.475,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAP		
04/08/2023	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAP		1.475,32
04/08/2023	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAP		1.475,32
04/08/2023	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2036 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	1.475,32	
04/08/2023	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIDROPISTOLA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAP	1.475,32	
04/08/2023	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.475,32
04/08/2023	10356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1963 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		350,00
04/08/2023	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
04/08/2023	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
04/08/2023	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
04/08/2023	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1963 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	350,00	
04/08/2023	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
04/08/2023	10356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1963 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		350,00
04/08/2023	10357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2008 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 EXPEDITO 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	
04/08/2023	10357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 EXPEDITO 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	
04/08/2023	10357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 EXPEDITO 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
04/08/2023	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 EXPEDITO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2008 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/08/2023	10357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2008 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2027 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		8.670,80
04/08/2023	10358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.670,80	
04/08/2023	10358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.670,80	
04/08/2023	10358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.670,80
04/08/2023	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2027 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	8.670,80	
04/08/2023	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		8.670,80
04/08/2023	10358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	8.670,80	
04/08/2023	10358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2027 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		8.670,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/08/2023	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2039 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		296,07
04/08/2023	10359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFALOXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
04/08/2023	10359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFALOXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
04/08/2023	10359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFALOXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
04/08/2023	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFALOXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		296,07
04/08/2023	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2039 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	296,07	
04/08/2023	10359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFALOXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	296,07	
04/08/2023	10359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		296,07
04/08/2023	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2053 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		43.500,00
04/08/2023	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10	43.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		
04/08/2023	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	43.500,00	
04/08/2023	10360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
04/08/2023	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		43.500,00
04/08/2023	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	43.500,00	
04/08/2023	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	43.500,00	
04/08/2023	10360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		43.500,00
04/08/2023	10361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2040 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
04/08/2023	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..	650,00	
04/08/2023	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2040 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 137

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 RX09C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
04/08/2023	10361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..		650,00
04/08/2023	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2040 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
04/08/2023	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..		650,00
04/08/2023	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 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 AGOSTO DE 2023..	650,00	
04/08/2023	10361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
04/08/2023	10362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2038 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		50.055,32
04/08/2023	10362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARTIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	50.055,32	
04/08/2023	10362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARTIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	50.055,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE					
04/08/2023	10362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		50.055,32
04/08/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		50.055,32
04/08/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2038 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	50.055,32	
04/08/2023	10362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	50.055,32	
04/08/2023	10362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		50.055,32
04/08/2023	10363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2037 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.707,34
04/08/2023	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALOXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLOMATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAF, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR	8.707,34	
04/08/2023	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALOXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLOMATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAF, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR	8.707,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR		8.707,34
04/08/2023	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR		8.707,34
04/08/2023	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2037 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.707,34	
04/08/2023	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR	8.707,34	
04/08/2023	10363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.707,34
04/08/2023	10364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2054 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		80,00
04/08/2023	10364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
04/08/2023	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
04/08/2023	10364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		80,00
04/08/2023	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2054 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		80,00
04/08/2023	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	80,00	
04/08/2023	10364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		80,00
04/08/2023	10365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2041 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		34.901,98
04/08/2023	10365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 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	34.901,98	
04/08/2023	10365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 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	34.901,98	
04/08/2023	10365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2041 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		34.901,98
04/08/2023	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2041 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	34.901,98	
04/08/2023	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2041 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		34.901,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2041 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	34.901,98	
04/08/2023	10365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2041 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		34.901,98
04/08/2023	10366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2050 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.706,51
04/08/2023	10366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.706,51	
04/08/2023	10366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.706,51	
04/08/2023	10366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.706,51
04/08/2023	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2050 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	8.706,51	
04/08/2023	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.706,51
04/08/2023	10366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2050 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.706,51	
04/08/2023	10366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2050 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.706,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/08/2023	10367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2055 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.322,12
04/08/2023	10367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..	4.322,12	
04/08/2023	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..	4.322,12	
04/08/2023	10367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		4.322,12
04/08/2023	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..		4.322,12
04/08/2023	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2055 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	4.322,12	
04/08/2023	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 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 FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023..	4.322,12	
04/08/2023	10367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.322,12
04/08/2023	10368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2057 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.917,44
04/08/2023	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 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	15.917,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
04/08/2023	10368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	15.917,44	
04/08/2023	10368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		15.917,44
04/08/2023	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..		15.917,44
04/08/2023	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2057 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	15.917,44	
04/08/2023	10368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2023..	15.917,44	
04/08/2023	10368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.917,44
04/08/2023	10369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2058 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		17.444,24
04/08/2023	10369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..	17.444,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..	17.444,24	
04/08/2023	10369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..		17.444,24
04/08/2023	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..		17.444,24
04/08/2023	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2058 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	17.444,24	
04/08/2023	10369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2058 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 JULHO DE 2023..	17.444,24	
04/08/2023	10369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2058 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		17.444,24
04/08/2023	10370	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
04/08/2023	10370	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	
04/08/2023	10370	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	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
04/08/2023	10370	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
04/08/2023	10370	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
04/08/2023	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
04/08/2023	10370	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	
04/08/2023	10370	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
04/08/2023	10371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2045 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/08/2023	10371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/08/2023	10371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
04/08/2023	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2045 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
04/08/2023	10371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 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 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
04/08/2023	10371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2046 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
04/08/2023	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
04/08/2023	10372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
04/08/2023	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2046 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
04/08/2023	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 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 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2049 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
04/08/2023	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
04/08/2023	10373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
04/08/2023	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
04/08/2023	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2049 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 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 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
04/08/2023	10373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10374	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2051 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		630,00
04/08/2023	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	630,00	
04/08/2023	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	630,00	
04/08/2023	10374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		630,00
04/08/2023	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		630,00
04/08/2023	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2051 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	630,00	
04/08/2023	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	630,00	
04/08/2023	10374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		630,00
04/08/2023	10375	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
04/08/2023	10375	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	
04/08/2023	10375	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	
04/08/2023	10375	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		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
04/08/2023	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
04/08/2023	10375	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	
04/08/2023	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
04/08/2023	10375	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
04/08/2023	10376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2052 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.389,12
04/08/2023	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.389,12	
04/08/2023	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.389,12	
04/08/2023	10376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.389,12
04/08/2023	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2052 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.389,12	
04/08/2023	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.389,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.389,12	
04/08/2023	10376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2052 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.389,12
04/08/2023	10377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1808 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		5.680,00
04/08/2023	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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	
04/08/2023	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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	
04/08/2023	10377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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
04/08/2023	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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
04/08/2023	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1808 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	5.680,00	
04/08/2023	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - 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	
04/08/2023	10377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1808 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		5.680,00
04/08/2023	10378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2048 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		
04/08/2023	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
04/08/2023	10378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
04/08/2023	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2048 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
04/08/2023	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
04/08/2023	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 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 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
04/08/2023	10378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
04/08/2023	10379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2043 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/08/2023	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/08/2023	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/08/2023	10379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/08/2023	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2043 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
04/08/2023	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2043 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
04/08/2023	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 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 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/08/2023	10379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/08/2023	10380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2044 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
04/08/2023	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA	125,00	
04/08/2023	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA	125,00	
04/08/2023	10380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA		125,00
04/08/2023	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA		125,00
04/08/2023	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2044 (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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10380	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA	125,00	
04/08/2023	10380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
04/08/2023	10381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2042 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
04/08/2023	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
04/08/2023	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
04/08/2023	10381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
04/08/2023	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2042 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
04/08/2023	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
04/08/2023	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMAS COLATTO, KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
04/08/2023	10381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2042 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
04/08/2023	10382	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2047 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
04/08/2023	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO.	125,00	
04/08/2023	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO.	125,00	
04/08/2023	10382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO.		125,00
04/08/2023	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2047 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
04/08/2023	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO.		125,00
04/08/2023	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 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 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO.	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
04/08/2023	10383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2056 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.377,60
04/08/2023	10383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..	8.377,60	
04/08/2023	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..	8.377,60	
04/08/2023	10383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..		8.377,60
04/08/2023	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2056 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	8.377,60	
04/08/2023	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..		8.377,60
04/08/2023	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 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 JULHO DE 2023..	8.377,60	
04/08/2023	10383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.377,60
04/08/2023	10384	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.		3.084,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10384	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	3.084,19	
04/08/2023	10384	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	3.084,19	
04/08/2023	10384	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		3.084,19
04/08/2023	10384	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		3.084,19
04/08/2023	10384	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.	3.084,19	
04/08/2023	10384	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	3.084,19	
04/08/2023	10384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.084,19
04/08/2023	10385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		335,30
04/08/2023	10385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	335,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
04/08/2023	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	335,30	
04/08/2023	10385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		335,30
04/08/2023	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	335,30	
04/08/2023	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		335,30
04/08/2023	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	335,30	
04/08/2023	10385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		335,30
04/08/2023	10386	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.		241,04
04/08/2023	10386	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	241,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
04/08/2023	10386	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 EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	241,04	
04/08/2023	10386	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		241,04
04/08/2023	10386	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		241,04
04/08/2023	10386	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.	241,04	
04/08/2023	10386	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	241,04	
04/08/2023	10386	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.		241,04
04/08/2023	10387	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.		140,95
04/08/2023	10387	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	140,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		140,95
04/08/2023	10387	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.	140,95	
04/08/2023	10387	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	140,95	
04/08/2023	10387	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.		140,95
04/08/2023	10387	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	140,95	
04/08/2023	10387	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		140,95
04/08/2023	10388	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.		7.193,69
04/08/2023	10388	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	7.193,69	
04/08/2023	10388	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	7.193,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
04/08/2023	10388	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		7.193,69
04/08/2023	10388	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		7.193,69
04/08/2023	10388	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.	7.193,69	
04/08/2023	10388	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	7.193,69	
04/08/2023	10388	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.		7.193,69
04/08/2023	10389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
04/08/2023	10389	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
04/08/2023	10389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
04/08/2023	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
04/08/2023	10390	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..	300.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	10390	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
04/08/2023	10390	Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde			
04/08/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
04/08/2023	10390	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/08/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
04/08/2023	10391	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	10391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (INSS) via debito_automatico, documento: 447.		237,46
04/08/2023	10391	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
04/08/2023	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (INSS) via debito_automatico, documento: 447.	237,46	
04/08/2023	10391	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	10391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (INSS) via debito_automatico, documento: 447.		237,46
04/08/2023	10391	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/08/2023	10391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
04/08/2023	10391	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
04/08/2023	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		237,46
04/08/2023	10391	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	10391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
04/08/2023	10391	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/08/2023	10392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	500,00	
07/08/2023	10392	CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/08/2023	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		500,00
07/08/2023	10392	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2023	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	500,00	
07/08/2023	10392	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		500,00
07/08/2023	10392	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2023	10393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM	125,00	
07/08/2023	10393	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
07/08/2023	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/08/2023	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/08/2023	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/08/2023	10394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/08/2023	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/08/2023	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/08/2023	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		
07/08/2023	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	750,00	
07/08/2023	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		750,00
07/08/2023	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	750,00	
07/08/2023	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		750,00
07/08/2023	10396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	14.645,34	
07/08/2023	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..		14.645,34
07/08/2023	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	14.645,34	
07/08/2023	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 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 JULHO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	10397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
07/08/2023	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
07/08/2023	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
07/08/2023	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
07/08/2023	10398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
07/08/2023	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		232,00
07/08/2023	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
07/08/2023	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS		232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DO VEICULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
07/08/2023	10399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	1.552,00	
07/08/2023	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		1.552,00
07/08/2023	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	1.552,00	
07/08/2023	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		1.552,00
07/08/2023	10400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E VAN SPRINTER Q	8.255,00	
07/08/2023	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL		8.255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E VAN SPRINTER Q		
07/08/2023	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E VAN SPRINTER Q	8.255,00	
07/08/2023	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E VAN SPRINTER Q		8.255,00
07/08/2023	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.		125,00
07/08/2023	10401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
07/08/2023	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
07/08/2023	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.		125,00
07/08/2023	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
07/08/2023	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2081 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.		
07/08/2023	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
07/08/2023	10402	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
07/08/2023	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
07/08/2023	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
07/08/2023	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
07/08/2023	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
07/08/2023	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
07/08/2023	10403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/08/2023	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/08/2023	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/08/2023	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/08/2023	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/08/2023	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	10404	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	93,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2023	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	10405	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
07/08/2023	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/08/2023	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	10406	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
07/08/2023	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/08/2023	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		2.335,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 171

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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2023	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.335,85	
07/08/2023	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.335,85
07/08/2023	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	377,28	
07/08/2023	10407	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 1860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		377,28
07/08/2023	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	377,28	
07/08/2023	10407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		377,28
07/08/2023	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	377,28	
07/08/2023	10407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		377,28
07/08/2023	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.440,00
07/08/2023	10407	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.440,00	
07/08/2023	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO	31.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2023	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/08/2023	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/08/2023	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/08/2023	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,89	
07/08/2023	10408	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 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,89
07/08/2023	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,89	
07/08/2023	10408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,89
07/08/2023	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,89	
07/08/2023	10408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,89
07/08/2023	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		574,20
07/08/2023	10408	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	574,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2023	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	574,20	
07/08/2023	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		574,20
07/08/2023	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	574,20	
07/08/2023	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		574,20
07/08/2023	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,02	
07/08/2023	10409	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 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,02
07/08/2023	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,02	
07/08/2023	10409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,02
07/08/2023	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,02	
07/08/2023	10409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,02
07/08/2023	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		1.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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.		
07/08/2023	10409	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.	1.418,00	
07/08/2023	10409	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.	1.418,00	
07/08/2023	10409	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.		1.418,00
07/08/2023	10409	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.	1.418,00	
07/08/2023	10409	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.		1.418,00
07/08/2023	10410	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		1.185,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 175

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 ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2023	10410	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..	1.185,51	
07/08/2023	10410	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..	1.185,51	
07/08/2023	10410	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..		1.185,51
07/08/2023	10410	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..	1.185,51	
07/08/2023	10410	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..		1.185,51
07/08/2023	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
07/08/2023	10411	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 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
07/08/2023	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
07/08/2023	10411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
07/08/2023	10411	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,00	
07/08/2023	10411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,00
07/08/2023	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		750,00
07/08/2023	10411	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	750,00	
07/08/2023	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	750,00	
07/08/2023	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		750,00
07/08/2023	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	750,00	
07/08/2023	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		750,00
07/08/2023	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
07/08/2023	10412	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/08/2023	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
07/08/2023	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
07/08/2023	10412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
07/08/2023	10412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
07/08/2023	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
07/08/2023	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
07/08/2023	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		232,00
07/08/2023	10413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO	232,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO..		
07/08/2023	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
07/08/2023	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		232,00
07/08/2023	10413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
07/08/2023	10413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		232,00
07/08/2023	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
07/08/2023	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		232,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA		1.552,00
07/08/2023	10414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA	1.552,00	
07/08/2023	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA	1.552,00	
07/08/2023	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA		1.552,00
07/08/2023	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA	1.552,00	
07/08/2023	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA		1.552,00
07/08/2023	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO		8.255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E		
07/08/2023	10415	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E	8.255,00	
07/08/2023	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E	8.255,00	
07/08/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E		8.255,00
07/08/2023	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E	8.255,00	
07/08/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E		8.255,00
07/08/2023	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		41.477,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2023	10416	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.477,70	
07/08/2023	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.477,70	
07/08/2023	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.477,70
07/08/2023	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.477,70	
07/08/2023	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.477,70
08/08/2023	10417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	
08/08/2023	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
08/08/2023	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
08/08/2023	10418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
08/08/2023	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		6.596,00
08/08/2023	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
08/08/2023	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		6.596,00
08/08/2023	10419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	16.869,00	
08/08/2023	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
08/08/2023	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE	16.869,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
08/08/2023	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
08/08/2023	10420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
08/08/2023	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
08/08/2023	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
08/08/2023	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
08/08/2023	10421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
08/08/2023	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		4.921,00
08/08/2023	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
08/08/2023	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.921,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
08/08/2023	10422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	
08/08/2023	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
08/08/2023	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	
08/08/2023	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
08/08/2023	10423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
08/08/2023	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.438,00
08/08/2023	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
08/08/2023	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.438,00
08/08/2023	10424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.334,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
08/08/2023	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
08/08/2023	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	
08/08/2023	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
08/08/2023	10425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
08/08/2023	10425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
08/08/2023	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
08/08/2023	10425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
08/08/2023	10426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
08/08/2023	10426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
08/08/2023	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
08/08/2023	10426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
08/08/2023	10427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL DE ACI	618,00	
08/08/2023	10427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL DE ACI		618,00
08/08/2023	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL DE ACI	618,00	
08/08/2023	10427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL DE ACI		618,00
08/08/2023	10428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
08/08/2023	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	
08/08/2023	10428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
08/08/2023	10429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
08/08/2023	10429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75
08/08/2023	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
08/08/2023	10429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		125,00
08/08/2023	10430	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..	125,00	
08/08/2023	10430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..	125,00	
08/08/2023	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		125,00
08/08/2023	10430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..	125,00	
08/08/2023	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		125,00
08/08/2023	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
08/08/2023	10431	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2085 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
08/08/2023	10431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
08/08/2023	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
08/08/2023	10431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
08/08/2023	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
08/08/2023	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
08/08/2023	10432	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/08/2023	10432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/08/2023	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
08/08/2023	10432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/08/2023	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
08/08/2023	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
08/08/2023	10433	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
08/08/2023	10433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
08/08/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
08/08/2023	10433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		
08/08/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
08/08/2023	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
08/08/2023	10434	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 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
08/08/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
08/08/2023	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
08/08/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
08/08/2023	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
08/08/2023	10434	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..		960,00
08/08/2023	10434	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..	960,00	
08/08/2023	10434	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..	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10434	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..		960,00
08/08/2023	10434	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..	960,00	
08/08/2023	10434	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..		960,00
08/08/2023	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
08/08/2023	10435	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 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
08/08/2023	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
08/08/2023	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
08/08/2023	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
08/08/2023	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
08/08/2023	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		960,00
08/08/2023	10435	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023,	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2023	10435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	960,00	
08/08/2023	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		960,00
08/08/2023	10435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	960,00	
08/08/2023	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		960,00
08/08/2023	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,92	
08/08/2023	10436	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 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,92
08/08/2023	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,92	
08/08/2023	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,92
08/08/2023	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,92	
08/08/2023	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,92
08/08/2023	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.160,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 194

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..		
08/08/2023	10436	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	
08/08/2023	10436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/08/2023	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/08/2023	10436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/08/2023	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/08/2023	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
08/08/2023	10437	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	
08/08/2023	10437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS	849,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
08/08/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
08/08/2023	10437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	
08/08/2023	10437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
08/08/2023	10437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	
08/08/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
08/08/2023	10438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		6.596,00
08/08/2023	10438	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
08/08/2023	10438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
08/08/2023	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA		6.596,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
08/08/2023	10438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
08/08/2023	10438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		6.596,00
08/08/2023	10438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
08/08/2023	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		6.596,00
08/08/2023	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
08/08/2023	10439	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	16.869,00	
08/08/2023	10439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
08/08/2023	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		16.869,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
08/08/2023	10439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	16.869,00	
08/08/2023	10439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
08/08/2023	10439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	16.869,00	
08/08/2023	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
08/08/2023	10440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
08/08/2023	10440	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
08/08/2023	10440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
08/08/2023	10440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
08/08/2023	10440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
08/08/2023	10440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
08/08/2023	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
08/08/2023	10441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		4.921,00
08/08/2023	10441	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
08/08/2023	10441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
08/08/2023	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO		4.921,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
08/08/2023	10441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
08/08/2023	10441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		4.921,00
08/08/2023	10441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
08/08/2023	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		4.921,00
08/08/2023	10442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
08/08/2023	10442	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	
08/08/2023	10442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	
08/08/2023	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
08/08/2023	10442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	3.165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
08/08/2023	10442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
08/08/2023	10442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	
08/08/2023	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
08/08/2023	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.438,00
08/08/2023	10443	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
08/08/2023	10443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
08/08/2023	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.438,00
08/08/2023	10443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
08/08/2023	10443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE		2.438,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
08/08/2023	10443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
08/08/2023	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.438,00
08/08/2023	10444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
08/08/2023	10444	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	
08/08/2023	10444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	
08/08/2023	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
08/08/2023	10444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	
08/08/2023	10444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
08/08/2023	10444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
08/08/2023	10445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
08/08/2023	10445	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
08/08/2023	10445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
08/08/2023	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
08/08/2023	10445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
08/08/2023	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
08/08/2023	10446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039050000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
08/08/2023	10446	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039050000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
08/08/2023	10446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039050000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
08/08/2023	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039050000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		50,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
08/08/2023	10446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
08/08/2023	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
08/08/2023	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		618,00
08/08/2023	10447	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	618,00	
08/08/2023	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	618,00	
08/08/2023	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		618,00
08/08/2023	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL	618,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		
08/08/2023	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		618,00
08/08/2023	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
08/08/2023	10448	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	
08/08/2023	10448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	
08/08/2023	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
08/08/2023	10448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
08/08/2023	10448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	
08/08/2023	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
08/08/2023	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75
08/08/2023	10449	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
08/08/2023	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
08/08/2023	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	10449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
08/08/2023	10449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75
08/08/2023	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
08/08/2023	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75
08/08/2023	10450	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
08/08/2023	10450	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
08/08/2023	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
08/08/2023	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da		3.360,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
08/08/2023	10450	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	
08/08/2023	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
08/08/2023	10451	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
08/08/2023	10451	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
08/08/2023	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
08/08/2023	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
08/08/2023	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
08/08/2023	10451	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		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
08/08/2023	10452	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
08/08/2023	10452	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	
08/08/2023	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
08/08/2023	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
08/08/2023	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
08/08/2023	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
08/08/2023	10453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 45/2023 ref. a Prestação de serviços	150.000,00	
08/08/2023	10453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 45/2023 ref. a Prestação de serviços		150.000,00
09/08/2023	10454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
09/08/2023	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		58,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
09/08/2023	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		58,00
09/08/2023	10455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
09/08/2023	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		54,00
09/08/2023	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
09/08/2023	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		54,00
09/08/2023	10456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.210,00	
09/08/2023	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..		2.210,00
09/08/2023	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.210,00	
09/08/2023	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2128 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		2.210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	110,00	
09/08/2023	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		110,00
09/08/2023	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	110,00	
09/08/2023	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		110,00
09/08/2023	10458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
09/08/2023	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00
09/08/2023	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
09/08/2023	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00
09/08/2023	10459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE	8.012,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
09/08/2023	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	8.012,00	
09/08/2023	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
09/08/2023	10460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
09/08/2023	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		7.696,00
09/08/2023	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
09/08/2023	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		7.696,00
09/08/2023	10461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14
09/08/2023	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	
09/08/2023	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14
09/08/2023	10462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 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, MATERIAL AMBULATORIAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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..	216,00	
09/08/2023	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 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, MATERIAL AMBULATORIAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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..		216,00
09/08/2023	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 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, MATERIAL AMBULATORIAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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..	216,00	
09/08/2023	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 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, MATERIAL AMBULATORIAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/08/2023	10463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	382,40	
09/08/2023	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		382,40
09/08/2023	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	382,40	
09/08/2023	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		382,40
09/08/2023	10464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,60	
09/08/2023	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,60	
09/08/2023	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,60
09/08/2023	10465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	196,00	
09/08/2023	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		196,00
09/08/2023	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	196,00	
09/08/2023	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		196,00
09/08/2023	10466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA	1.440,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/08/2023	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.440,00
09/08/2023	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.440,00	
09/08/2023	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.440,00
09/08/2023	10467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	212,50	
09/08/2023	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		212,50
09/08/2023	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	212,50	
09/08/2023	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		212,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/08/2023	10468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.101,60	
09/08/2023	10468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.101,60
09/08/2023	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.101,60	
09/08/2023	10468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.101,60
09/08/2023	10469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.616,00	
09/08/2023	10469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.616,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.616,00	
09/08/2023	10469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.616,00
09/08/2023	10470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.900,00	
09/08/2023	10470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.900,00
09/08/2023	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.900,00	
09/08/2023	10470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.900,00
09/08/2023	10471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	7.332,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/08/2023	10471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.332,50
09/08/2023	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.332,50	
09/08/2023	10471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.332,50
09/08/2023	10472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ , RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/20	6.737,00	
09/08/2023	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ , RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/20		6.737,00
09/08/2023	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ , RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/20	6.737,00	
09/08/2023	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE		6.737,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/20		
09/08/2023	10473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAKS DE POTENCIA 1200VA, COM 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMISENOIDAL MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO D	3.060,00	
09/08/2023	10473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAKS DE POTENCIA 1200VA, COM 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMISENOIDAL MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO D		3.060,00
09/08/2023	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAKS DE POTENCIA 1200VA, COM 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMISENOIDAL MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO D	3.060,00	
09/08/2023	10473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAKS DE POTENCIA 1200VA, COM 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMISENOIDAL MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO D		3.060,00
09/08/2023	10474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO EL	2.712,00	
09/08/2023	10474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA		2.712,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO EL		
09/08/2023	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO EL	2.712,00	
09/08/2023	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO EL		2.712,00
09/08/2023	10475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE LENOVO E MOUSEP	22.413,72	
09/08/2023	10475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE LENOVO E MOUSEP		22.413,72
09/08/2023	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE LENOVO E MOUSEP	22.413,72	
09/08/2023	10475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE LENOVO E MOUSEP		22.413,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHA TECLADO, MOUSE LENOVO E MOUSEP		
09/08/2023	10476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23	1.500,00	
09/08/2023	10476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		1.500,00
09/08/2023	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23	1.500,00	
09/08/2023	10476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		1.500,00
09/08/2023	10477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.000,00	
09/08/2023	10477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.000,00
09/08/2023	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	(QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/08/2023	10477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.000,00
09/08/2023	10478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,60	
09/08/2023	10478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,60
09/08/2023	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,60	
09/08/2023	10478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,60
09/08/2023	10479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E	499,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/08/2023	10479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,90
09/08/2023	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,90	
09/08/2023	10479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,90
09/08/2023	10480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MODELO I, MARCA D700/ALLIAGE/D700 AIR SEM MOCHO + OPCIONAIS, 01 (UM) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE CONTRA NAGULO INTRA SL 30PB, E 01 (UM) MICROMOTOR ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE MM INTRA SL 30 C SPRAY TB, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLO	10.809,00	
09/08/2023	10480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MODELO I, MARCA D700/ALLIAGE/D700 AIR SEM MOCHO + OPCIONAIS, 01 (UM) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE CONTRA NAGULO INTRA SL 30PB, E 01 (UM) MICROMOTOR ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE MM INTRA SL 30 C SPRAY TB, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLO		10.809,00
09/08/2023	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MODELO I, MARCA D700/ALLIAGE/D700 AIR SEM MOCHO + OPCIONAIS, 01 (UM) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE CONTRA NAGULO INTRA SL 30PB, E 01 (UM) MICROMOTOR ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE MM INTRA SL 30 C SPRAY TB, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLO	10.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MODELO I, MARCA D700/ALLIAGE/D700 AIR SEM MOCHO + OPCIONAIS, 01 (UM) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE CONTRA NAGULO INTRA SL 30PB, E 01 (UM) MICROMOTOR ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE MM INTRA SL 30 C SPRAY TB, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLO		10.809,00
09/08/2023	10481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E	4.445,00	
09/08/2023	10481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E		4.445,00
09/08/2023	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E	4.445,00	
09/08/2023	10481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E		4.445,00
09/08/2023	10482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, MARCA DENTEMED PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024		
09/08/2023	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, MARCA DENTEMED PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024		2.100,00
09/08/2023	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, MARCA DENTEMED PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024	2.100,00	
09/08/2023	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, MARCA DENTEMED PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024		2.100,00
09/08/2023	10483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONIC	1.434,99	
09/08/2023	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONIC		1.434,99
09/08/2023	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA	1.434,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONIC		
09/08/2023	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONIC		1.434,99
09/08/2023	10484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABI	600,00	
09/08/2023	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABI		600,00
09/08/2023	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABI	600,00	
09/08/2023	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABI		600,00
09/08/2023	10485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		
09/08/2023	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		450,00
09/08/2023	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23	450,00	
09/08/2023	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		450,00
09/08/2023	10486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGA	4.840,00	
09/08/2023	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGA		4.840,00
09/08/2023	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	4.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGA		
09/08/2023	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGA		4.840,00
09/08/2023	10487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CO	937,70	
09/08/2023	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CO		937,70
09/08/2023	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CO	937,70	
09/08/2023	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CO		937,70
09/08/2023	10488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das	1.049,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO ODONTOLÓGICO CLÍNICO, MARCA METALIC MEDICAL/MT2822, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		
09/08/2023	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO ODONTOLÓGICO CLÍNICO, MARCA METALIC MEDICAL/MT2822, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		1.049,99
09/08/2023	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO ODONTOLÓGICO CLÍNICO, MARCA METALIC MEDICAL/MT2822, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1	1.049,99	
09/08/2023	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO ODONTOLÓGICO CLÍNICO, MARCA METALIC MEDICAL/MT2822, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1		1.049,99
09/08/2023	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA METALIC MEDICAL/MT460, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023622, DE RES	1.950,00	
09/08/2023	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA METALIC MEDICAL/MT460, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023622, DE RES		1.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA METALIC MEDICAL/MT460, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023622, DE RES	1.950,00	
09/08/2023	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA METALIC MEDICAL/MT460, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023622, DE RES		1.950,00
09/08/2023	10490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, COM TAMPO E PRATELEIRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO	1.199,40	
09/08/2023	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, COM TAMPO E PRATELEIRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO		1.199,40
09/08/2023	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, COM TAMPO E PRATELEIRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO	1.199,40	
09/08/2023	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, COM TAMPO E PRATELEIRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO		1.199,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO		
09/08/2023	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DAL	11.901,00	
09/08/2023	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DAL		11.901,00
09/08/2023	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DAL	11.901,00	
09/08/2023	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DAL		11.901,00
09/08/2023	10492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÁRMARIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO MARCA MOBILUX, 03 (TRÊS) ÁRMARIOS BAIXO DUAS PORTAS MONTADO MARCA MOBILUX, E 01 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR TRÊS GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA D	4.297,44	
09/08/2023	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÁRMARIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO MARCA MOBILUX, 03 (TRÊS) ÁRMARIOS BAIXO DUAS PORTAS MONTADO MARCA MOBILUX, E 01 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR TRÊS GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR		4.297,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
VEREADORA D					
09/08/2023	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÁRMARIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO MARCA MOBILUX, 03 (TRÊS) ÁRMARIOS BAIXO DUAS PORTAS MONTADO MARCA MOBILUX, E 01 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR TRÊS GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA D	4.297,44	
09/08/2023	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÁRMARIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO MARCA MOBILUX, 03 (TRÊS) ÁRMARIOS BAIXO DUAS PORTAS MONTADO MARCA MOBILUX, E 01 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR TRÊS GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA D		4.297,44
09/08/2023	10493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA MOBILUX, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA MOBILUX, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMP	3.312,00	
09/08/2023	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA MOBILUX, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA MOBILUX, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMP		3.312,00
09/08/2023	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA MOBILUX, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA MOBILUX, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMP	3.312,00	
09/08/2023	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA MOBILUX, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA MOBILUX, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMP		3.312,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101293 DE RE	1.525,64	
09/08/2023	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101293 DE RE		1.525,64
09/08/2023	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101293 DE RE	1.525,64	
09/08/2023	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101293 DE RE		1.525,64
09/08/2023	10495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
09/08/2023	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
09/08/2023	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
09/08/2023	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM		380,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		
09/08/2023	10496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.177,00	
09/08/2023	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.177,00
09/08/2023	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.177,00	
09/08/2023	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.177,00
09/08/2023	10497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	1.946,22	
09/08/2023	10497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		1.946,22
09/08/2023	10497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	1.946,22	
09/08/2023	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		1.946,22
09/08/2023	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	1.946,22	
09/08/2023	10497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		1.946,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		
09/08/2023	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	1.946,22	
09/08/2023	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		1.946,22
09/08/2023	10498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
09/08/2023	10498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
09/08/2023	10498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
09/08/2023	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
09/08/2023	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
09/08/2023	10498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
09/08/2023	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
09/08/2023	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
09/08/2023	10499	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	138,39	
09/08/2023	10499	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		138,39
09/08/2023	10499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	138,39	
09/08/2023	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		138,39
09/08/2023	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da		138,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
09/08/2023	10499	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		138,39
09/08/2023	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	138,39	
09/08/2023	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		138,39
09/08/2023	10500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
09/08/2023	10500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
09/08/2023	10500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
09/08/2023	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
09/08/2023	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
09/08/2023	10500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
09/08/2023	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
09/08/2023	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
09/08/2023	10501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 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 8/2023.	243,43	
09/08/2023	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		243,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
09/08/2023	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 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 8/2023.	243,43	
09/08/2023	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 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 8/2023.		243,43
09/08/2023	10502	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.	91,28	
09/08/2023	10502	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.		91,28
09/08/2023	10502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.	91,28	
09/08/2023	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.		91,28
09/08/2023	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.	91,28	
09/08/2023	10502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.		91,28
09/08/2023	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.	91,28	
09/08/2023	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.		91,28
09/08/2023	10503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
09/08/2023	10503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.189,25
09/08/2023	10503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da	7.189,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
09/08/2023	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
09/08/2023	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.189,25
09/08/2023	10503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.189,25
09/08/2023	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
09/08/2023	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.189,25
09/08/2023	10504	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		315,16
09/08/2023	10504	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	315,16	
09/08/2023	10504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	315,16	
09/08/2023	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	315,16	
09/08/2023	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		315,16
09/08/2023	10504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		315,16
09/08/2023	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	315,16	
09/08/2023	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		315,16
09/08/2023	10505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.260,65	
09/08/2023	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		1.260,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
09/08/2023	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.260,65	
09/08/2023	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.260,65
09/08/2023	10506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
09/08/2023	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		648,90
09/08/2023	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
09/08/2023	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		648,90
09/08/2023	10507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	
09/08/2023	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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		2.773,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..					
09/08/2023	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	
09/08/2023	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..		2.773,70
09/08/2023	10508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
09/08/2023	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
09/08/2023	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
09/08/2023	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
09/08/2023	10509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.238,00	
09/08/2023	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 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		1.238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.238,00	
09/08/2023	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..		1.238,00
09/08/2023	10510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 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	
09/08/2023	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 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
09/08/2023	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 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	
09/08/2023	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
09/08/2023	10511	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
09/08/2023	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
09/08/2023	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
09/08/2023	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
09/08/2023	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
09/08/2023	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
09/08/2023	10512	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
09/08/2023	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
09/08/2023	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
09/08/2023	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
09/08/2023	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
09/08/2023	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,26	
09/08/2023	10513	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 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,26
09/08/2023	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,26	
09/08/2023	10513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,26
09/08/2023	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,26	
09/08/2023	10513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,26
09/08/2023	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		3.855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/08/2023	10513	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
09/08/2023	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/08/2023	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/08/2023	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/08/2023	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/08/2023	10514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		500,00
09/08/2023	10514	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	500,00	
09/08/2023	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		
09/08/2023	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		500,00
09/08/2023	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	500,00	
09/08/2023	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		500,00
09/08/2023	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		54,00
09/08/2023	10515	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
09/08/2023	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
09/08/2023	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		54,00
09/08/2023	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
09/08/2023	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		54,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	106,08	
09/08/2023	10516	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 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		106,08
09/08/2023	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	106,08	
09/08/2023	10516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		106,08
09/08/2023	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	106,08	
09/08/2023	10516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		106,08
09/08/2023	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..		2.210,00
09/08/2023	10516	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.210,00	
09/08/2023	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.210,00	
09/08/2023	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..		2.210,00
09/08/2023	10516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.210,00	
09/08/2023	10516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..		2.210,00
09/08/2023	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..		2.210,00
09/08/2023	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,28	
09/08/2023	10517	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 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,28
09/08/2023	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,28	
09/08/2023	10517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,28
09/08/2023	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,28	
09/08/2023	10517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,28
09/08/2023	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		110,00
09/08/2023	10517	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	110,00	
09/08/2023	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	110,00	
09/08/2023	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		110,00
09/08/2023	10517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	110,00	
09/08/2023	10517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	110,00	
09/08/2023	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		110,00
09/08/2023	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00
09/08/2023	10518	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
09/08/2023	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
09/08/2023	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00
09/08/2023	10518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
09/08/2023	10518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
09/08/2023	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00
09/08/2023	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
09/08/2023	10519	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	8.012,00	
09/08/2023	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	8.012,00	
09/08/2023	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
09/08/2023	10519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	8.012,00	
09/08/2023	10519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
09/08/2023	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.012,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
09/08/2023	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		7.696,00
09/08/2023	10520	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
09/08/2023	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
09/08/2023	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		7.696,00
09/08/2023	10520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
09/08/2023	10520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		7.696,00
09/08/2023	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
09/08/2023	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE		7.696,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14
09/08/2023	10521	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	
09/08/2023	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	
09/08/2023	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14
09/08/2023	10521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	
09/08/2023	10521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	
09/08/2023	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14
09/08/2023	10522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2023	10522	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2023	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2023	10522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2023	10522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.169,19	
09/08/2023	10522	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.169,19
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.169,19	
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.169,19
09/08/2023	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.169,19	
09/08/2023	10522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.169,19
09/08/2023	10522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	774,06	
09/08/2023	10522	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 2169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		774,06
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	774,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		774,06
09/08/2023	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	774,06	
09/08/2023	10522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		774,06
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	1.946,22	
09/08/2023	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		1.946,22
09/08/2023	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	1.946,22	
09/08/2023	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		1.946,22
09/08/2023	10523	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
09/08/2023	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
09/08/2023	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
09/08/2023	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
09/08/2023	10524	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	72,26	
09/08/2023	10524	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 2171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		72,26
09/08/2023	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	72,26	
09/08/2023	10524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		72,26
09/08/2023	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	72,26	
09/08/2023	10524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		72,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10524	S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	138,39	
09/08/2023	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		138,39
09/08/2023	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	138,39	
09/08/2023	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		138,39
09/08/2023	10525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
09/08/2023	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
09/08/2023	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
09/08/2023	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
09/08/2023	10526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	18,25	
09/08/2023	10526	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 2173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		18,25
09/08/2023	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	18,25	
09/08/2023	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		18,25
09/08/2023	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	18,25	
09/08/2023	10526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		18,25
09/08/2023	10526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2173 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 8/2023.		243,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10526	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2173 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 8/2023.	243,43	
09/08/2023	10526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 8/2023.	243,43	
09/08/2023	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 8/2023.		243,43
09/08/2023	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 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 8/2023.	243,43	
09/08/2023	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 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 8/2023.		243,43
09/08/2023	10527	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	91,28	
09/08/2023	10527	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 2174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		91,28
09/08/2023	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	91,28	
09/08/2023	10527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		91,28
09/08/2023	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	91,28	
09/08/2023	10527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		91,28
09/08/2023	10527	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.	91,28	
09/08/2023	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.		91,28
09/08/2023	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 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 MENSAL 8/2023.	91,28	
09/08/2023	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		91,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
09/08/2023	10528	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
09/08/2023	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.189,25
09/08/2023	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
09/08/2023	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.189,25
09/08/2023	10529	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	178,75	
09/08/2023	10529	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 2176 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		178,75
09/08/2023	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	178,75	
09/08/2023	10529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		178,75
09/08/2023	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	178,75	
09/08/2023	10529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2176 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		178,75
09/08/2023	10529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	315,16	
09/08/2023	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		315,16
09/08/2023	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	315,16	
09/08/2023	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		315,16
09/08/2023	10530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2023	10530	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2023	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2023	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2023	10530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2023	10530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	94,54	
09/08/2023	10530	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 2177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		94,54
09/08/2023	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	94,54	
09/08/2023	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		94,54
09/08/2023	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	94,54	
09/08/2023	10530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		94,54
09/08/2023	10530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.260,65
09/08/2023	10530	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.260,65	
09/08/2023	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.260,65	
09/08/2023	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.260,65
09/08/2023	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.260,65	
09/08/2023	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.260,65
09/08/2023	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA		648,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
09/08/2023	10531	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
09/08/2023	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
09/08/2023	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		648,90
09/08/2023	10531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
09/08/2023	10531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		648,90
09/08/2023	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
09/08/2023	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		648,90
09/08/2023	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.773,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	
09/08/2023	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	
09/08/2023	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..		2.773,70
09/08/2023	10532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	
09/08/2023	10532	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..		2.773,70
09/08/2023	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24,	2.773,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2023..		
09/08/2023	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..		2.773,70
09/08/2023	10533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
09/08/2023	10533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
09/08/2023	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
09/08/2023	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
09/08/2023	10533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
09/08/2023	10533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
09/08/2023	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE	30,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
09/08/2023	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
09/08/2023	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,26	
09/08/2023	10534	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 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,26
09/08/2023	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,26	
09/08/2023	10534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,26
09/08/2023	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,26	
09/08/2023	10534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,26
09/08/2023	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
09/08/2023	10534	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 2182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		12,19
09/08/2023	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
09/08/2023	10534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		12,19
09/08/2023	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
09/08/2023	10534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		12,19
09/08/2023	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	10534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2182 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	
09/08/2023	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 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	
09/08/2023	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 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
09/08/2023	10534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2182 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	
09/08/2023	10534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2182 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
09/08/2023	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 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	
09/08/2023	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 263

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		
09/08/2023	10535	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 46/2023 ref. a Compras e Serviços	400.000,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
09/08/2023	10535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 46/2023 ref. a Compras e Serviços		400.000,00
		A EXECUTAR			
10/08/2023	10536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..	3.900,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/08/2023	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		3.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2023	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..	3.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		3.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2023	10537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/08/2023	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	
10/08/2023	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		300,00
10/08/2023	10538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
10/08/2023	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
10/08/2023	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
10/08/2023	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
10/08/2023	10539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	
10/08/2023	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	
10/08/2023	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..		125,00
10/08/2023	10540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
10/08/2023	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
10/08/2023	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
10/08/2023	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
10/08/2023	10541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/08/2023	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/08/2023	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/08/2023	10542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
10/08/2023	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
10/08/2023	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
10/08/2023	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
10/08/2023	10543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
10/08/2023	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		
10/08/2023	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
10/08/2023	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
10/08/2023	10544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/08/2023	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/08/2023	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/08/2023	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/08/2023	10545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
10/08/2023	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
10/08/2023	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
10/08/2023	10546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
10/08/2023	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
10/08/2023	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
10/08/2023	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
10/08/2023	10547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
10/08/2023	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
10/08/2023	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
10/08/2023	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
10/08/2023	10548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1841/2023 DEVIDO O AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NA CONVERSÃO DO ITEM FORMOTEROL..		0,25
10/08/2023	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1841/2023 DEVIDO O AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NA CONVERSÃO DO ITEM FORMOTEROL..	0,25	
10/08/2023	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1841/2023 DEVIDO O AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NA CONVERSÃO DO ITEM FORMOTEROL..		0,25
10/08/2023	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1841/2023 DEVIDO O AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NA CONVERSÃO DO ITEM FORMOTEROL..	0,25	
10/08/2023	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/08/2023	10549	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/08/2023	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
10/08/2023	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/08/2023	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/08/2023	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/08/2023	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/08/2023	10550	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/08/2023	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/08/2023	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		
10/08/2023	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/08/2023	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/08/2023	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	702,97	
10/08/2023	10551	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 2108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		702,97
10/08/2023	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	702,97	
10/08/2023	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		702,97
10/08/2023	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	702,97	
10/08/2023	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		702,97
10/08/2023	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
10/08/2023	10551	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 2108 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
10/08/2023	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
10/08/2023	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
10/08/2023	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
10/08/2023	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2108 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..		14.645,34
10/08/2023	10551	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	14.645,34	
10/08/2023	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	14.645,34	
10/08/2023	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..		14.645,34
10/08/2023	10551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	14.645,34	
10/08/2023	10551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..		14.645,34
10/08/2023	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	14.645,34	
10/08/2023	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..		14.645,34
10/08/2023	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		58,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		
10/08/2023	10552	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
10/08/2023	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
10/08/2023	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		58,00
10/08/2023	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
10/08/2023	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		58,00
10/08/2023	10553	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
10/08/2023	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
10/08/2023	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
10/08/2023	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM		380,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		
10/08/2023	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
10/08/2023	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
10/08/2023	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,52	
10/08/2023	10554	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 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,52
10/08/2023	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,52	
10/08/2023	10554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,52
10/08/2023	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,52	
10/08/2023	10554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,52
10/08/2023	10554	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..		8.884,27
10/08/2023	10554	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	8.884,27	
10/08/2023	10554	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..	8.884,27	
10/08/2023	10554	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		8.884,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/08/2023	10554	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..	8.884,27	
10/08/2023	10554	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..		8.884,27
10/08/2023	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		434,98
10/08/2023	10555	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	434,98	
10/08/2023	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	434,98	
10/08/2023	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		434,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	434,98	
10/08/2023	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		434,98
10/08/2023	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		3.900,00
10/08/2023	10556	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..	3.900,00	
10/08/2023	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..	3.900,00	
10/08/2023	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		3.900,00
10/08/2023	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA	3.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		
10/08/2023	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		3.900,00
11/08/2023	10557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	
11/08/2023	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
11/08/2023	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	
11/08/2023	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
11/08/2023	10558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..	15.893,61	
11/08/2023	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
11/08/2023	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..	15.893,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
11/08/2023	10559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
11/08/2023	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
11/08/2023	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
11/08/2023	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
11/08/2023	10560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.878,00	
11/08/2023	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.878,00
11/08/2023	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.878,00	
11/08/2023	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.878,00
11/08/2023	10561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		76,50
11/08/2023	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	
11/08/2023	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		76,50
11/08/2023	10562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	
11/08/2023	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		100,00
11/08/2023	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	
11/08/2023	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		100,00
11/08/2023	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
11/08/2023	10563	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 2181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
11/08/2023	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
11/08/2023	10563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
11/08/2023	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
11/08/2023	10563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..		1.238,00
11/08/2023	10563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.238,00	
11/08/2023	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.238,00	
11/08/2023	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..		1.238,00
11/08/2023	10563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.238,00	
11/08/2023	10563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..		1.238,00
11/08/2023	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.238,00	
11/08/2023	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..		1.238,00
11/08/2023	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
11/08/2023	10564	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/08/2023	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/08/2023	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
11/08/2023	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/08/2023	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
11/08/2023	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..		125,00
11/08/2023	10565	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	
11/08/2023	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..		125,00
11/08/2023	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	
11/08/2023	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..		125,00
11/08/2023	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
11/08/2023	10566	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
11/08/2023	10566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
11/08/2023	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
11/08/2023	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
11/08/2023	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
11/08/2023	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/08/2023	10567	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/08/2023	10567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/08/2023	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/08/2023	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
11/08/2023	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/08/2023	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
11/08/2023	10568	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
11/08/2023	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
11/08/2023	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
11/08/2023	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
11/08/2023	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
11/08/2023	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10569	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
11/08/2023	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
11/08/2023	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
11/08/2023	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
11/08/2023	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
11/08/2023	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
11/08/2023	10570	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	
11/08/2023	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	
11/08/2023	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
11/08/2023	10570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16.059,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
11/08/2023	10570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
11/08/2023	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	
11/08/2023	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
11/08/2023	10571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2083 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2023	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/08/2023	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2083 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
11/08/2023	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
11/08/2023	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2083 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2023	10572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2073 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97
11/08/2023	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.000,97	
11/08/2023	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.000,97	
11/08/2023	10572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.000,97
11/08/2023	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.000,97
11/08/2023	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.000,97	
11/08/2023	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.000,97	
11/08/2023	10572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2073 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2023	10573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2003 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37
11/08/2023	10573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento 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..	1.406,37	
11/08/2023	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.406,37	
11/08/2023	10573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.406,37
11/08/2023	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.406,37	
11/08/2023	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		1.406,37
11/08/2023	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.406,37	
11/08/2023	10573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10574	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2089 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
11/08/2023	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
11/08/2023	10574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
11/08/2023	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
11/08/2023	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2089 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
11/08/2023	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 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 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
11/08/2023	10574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10575	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2004 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
11/08/2023	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 VEÍCULOS	2.743,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 VEÍCULOS	2.743,83	
11/08/2023	10575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 VEÍCULOS		2.743,83
11/08/2023	10575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 VEÍCULOS		2.743,83
11/08/2023	10575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2004 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	2.743,83	
11/08/2023	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 VEÍCULOS	2.743,83	
11/08/2023	10575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2004 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
11/08/2023	10576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2087 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR À FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOS	250,00	
11/08/2023	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOS		
11/08/2023	10576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOS		250,00
11/08/2023	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOS		250,00
11/08/2023	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
11/08/2023	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOS	250,00	
11/08/2023	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2078 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/08/2023	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/08/2023	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/08/2023	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2078 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/08/2023	10577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2081 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
11/08/2023	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
11/08/2023	10578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.		125,00
11/08/2023	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO CENTRO COLUNA;.		
11/08/2023	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2081 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;.	125,00	
11/08/2023	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2081 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2088 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
11/08/2023	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
11/08/2023	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
11/08/2023	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
11/08/2023	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
11/08/2023	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 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 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2086 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/08/2023	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/08/2023	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/08/2023	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/08/2023	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/08/2023	10580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2077 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
11/08/2023	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
11/08/2023	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
11/08/2023	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2077 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
11/08/2023	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2072 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.840,22
11/08/2023	10582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.840,22	
11/08/2023	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.840,22	
11/08/2023	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.840,22
11/08/2023	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2072 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		8.840,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
11/08/2023	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2072 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.840,22	
11/08/2023	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2072 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.840,22	
11/08/2023	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2072 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.840,22
11/08/2023	10583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2076 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES	125,00	
11/08/2023	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES	125,00	
11/08/2023	10583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES		125,00
11/08/2023	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2076 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES		
11/08/2023	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES	125,00	
11/08/2023	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2079 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/08/2023	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2079 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
11/08/2023	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/08/2023	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2079 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2082 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
11/08/2023	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
11/08/2023	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
11/08/2023	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
11/08/2023	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2082 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 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 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
11/08/2023	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2084 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		
11/08/2023	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..	125,00	
11/08/2023	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		125,00
11/08/2023	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..		125,00
11/08/2023	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS..	125,00	
11/08/2023	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2085 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/08/2023	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/08/2023	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/08/2023	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2085 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
11/08/2023	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/08/2023	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
11/08/2023	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2080 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
11/08/2023	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
11/08/2023	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
11/08/2023	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
11/08/2023	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
11/08/2023	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2080 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.		
11/08/2023	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2075 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
11/08/2023	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
11/08/2023	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
11/08/2023	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
11/08/2023	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2075 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	
11/08/2023	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
11/08/2023	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2075 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
11/08/2023	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2075 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
11/08/2023	10590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1987 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/08/2023	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/08/2023	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
11/08/2023	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1987 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	104,00	
11/08/2023	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/08/2023	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/08/2023	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		104,00
11/08/2023	10591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1990 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		567,31
11/08/2023	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	567,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	567,31	
11/08/2023	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		567,31
11/08/2023	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		567,31
11/08/2023	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1990 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	567,31	
11/08/2023	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	567,31	
11/08/2023	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		567,31
11/08/2023	10592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1985 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		93,55
11/08/2023	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/08/2023	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,		93,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
11/08/2023	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/08/2023	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1985 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	93,55	
11/08/2023	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/08/2023	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1985 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		93,55
11/08/2023	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1301 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		948,48
11/08/2023	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,48	
11/08/2023	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,48	
11/08/2023	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE,		948,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/08/2023	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		948,48
11/08/2023	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1301 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	948,48	
11/08/2023	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,48	
11/08/2023	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1301 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		948,48
11/08/2023	10594	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.		1.400,98
11/08/2023	10594	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	1.400,98	
11/08/2023	10594	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	1.400,98	
11/08/2023	10594	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		1.400,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10594	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		1.400,98
11/08/2023	10594	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.	1.400,98	
11/08/2023	10594	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	1.400,98	
11/08/2023	10594	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.		1.400,98
11/08/2023	10595	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.		948,48
11/08/2023	10595	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..	948,48	
11/08/2023	10595	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..	948,48	
11/08/2023	10595	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..		948,48
11/08/2023	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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,		948,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	10595	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.	948,48	
11/08/2023	10595	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..	948,48	
11/08/2023	10595	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.		948,48
11/08/2023	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2098 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
11/08/2023	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.000,97	
11/08/2023	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.000,97	
11/08/2023	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.000,97
11/08/2023	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.000,97
11/08/2023	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2098 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.000,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2098 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.000,97	
11/08/2023	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2098 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
11/08/2023	10597	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.		1.185,51
11/08/2023	10597	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..	1.185,51	
11/08/2023	10597	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..	1.185,51	
11/08/2023	10597	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..		1.185,51
11/08/2023	10597	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..		1.185,51
11/08/2023	10597	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.	1.185,51	
11/08/2023	10597	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	1.185,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.185,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2023	10598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2105 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
11/08/2023	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2023	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2023	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2023	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2105 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 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 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2023	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2105 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2023	10599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1860 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		31.062,72
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	31.062,72	
11/08/2023	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	31.062,72	
11/08/2023	10599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		31.062,72
11/08/2023	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		31.062,72
11/08/2023	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1860 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	31.062,72	
11/08/2023	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	31.062,72	
11/08/2023	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1860 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		31.062,72
11/08/2023	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2100 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.407,37
11/08/2023	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.407,37	
11/08/2023	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO	2.407,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
11/08/2023	10600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.407,37
11/08/2023	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2100 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.407,37	
11/08/2023	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.407,37
11/08/2023	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2100 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.407,37	
11/08/2023	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2100 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.407,37
11/08/2023	10601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1861 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.808,74
11/08/2023	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.808,74	
11/08/2023	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.808,74	
11/08/2023	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE		3.808,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2023	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1861 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.808,74	
11/08/2023	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.808,74
11/08/2023	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.808,74	
11/08/2023	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1861 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.808,74
11/08/2023	10602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2106 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/08/2023	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL..		
11/08/2023	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2106 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
11/08/2023	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2106 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 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/08/2023	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2106 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/08/2023	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2093 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.706,40
11/08/2023	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	1.706,40	
11/08/2023	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	1.706,40	
11/08/2023	10603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		1.706,40
11/08/2023	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2093 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	1.706,40	
11/08/2023	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		1.706,40
11/08/2023	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da	1.706,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		
11/08/2023	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2093 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.706,40
11/08/2023	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2091 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		63,50
11/08/2023	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	63,50	
11/08/2023	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	63,50	
11/08/2023	10604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		63,50
11/08/2023	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2091 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	63,50	
11/08/2023	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		63,50
11/08/2023	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	63,50	
11/08/2023	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		63,50
11/08/2023	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2019 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.122,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.122,64	
11/08/2023	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.122,64	
11/08/2023	10605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.122,64
11/08/2023	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.122,64
11/08/2023	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2019 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	3.122,64	
11/08/2023	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.122,64	
11/08/2023	10605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.122,64
11/08/2023	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2099 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		8.838,66
11/08/2023	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.838,66	
11/08/2023	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.838,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
11/08/2023	10606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.838,66
11/08/2023	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.838,66	
11/08/2023	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.838,66
11/08/2023	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2099 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 JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.838,66	
11/08/2023	10606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.838,66
11/08/2023	10607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2090 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.300,00
11/08/2023	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO	1.300,00	
11/08/2023	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO		
11/08/2023	10607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO		1.300,00
11/08/2023	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO		1.300,00
11/08/2023	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2090 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	1.300,00	
11/08/2023	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO	1.300,00	
11/08/2023	10607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		1.300,00
11/08/2023	10608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2092 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		100,00
11/08/2023	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
11/08/2023	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
11/08/2023	10608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JULHO DE 2023..					
11/08/2023	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2092 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	100,00	
11/08/2023	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		100,00
11/08/2023	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	100,00	
11/08/2023	10608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		100,00
11/08/2023	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2102 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.		1.146,08
11/08/2023	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	1.146,08	
11/08/2023	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	1.146,08	
11/08/2023	10609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		1.146,08
11/08/2023	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2102 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.	1.146,08	
11/08/2023	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2102 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 MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		1.146,08
11/08/2023	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 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	1.146,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		
11/08/2023	10609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.		1.146,08
11/08/2023	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2104 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		500,00
11/08/2023	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	500,00	
11/08/2023	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	500,00	
11/08/2023	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		500,00
11/08/2023	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		500,00
11/08/2023	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2104 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	500,00	
11/08/2023	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	500,00	
11/08/2023	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		500,00
11/08/2023	10611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2103 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
11/08/2023	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	8.654,71	
11/08/2023	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	8.654,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		
11/08/2023	10611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		8.654,71
11/08/2023	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		8.654,71
11/08/2023	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2103 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.654,71	
11/08/2023	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	8.654,71	
11/08/2023	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
11/08/2023	10612	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.		521,47
11/08/2023	10612	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 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..	521,47	
11/08/2023	10612	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 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..	521,47	
11/08/2023	10612	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		521,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/08/2023	10612	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.	521,47	
11/08/2023	10612	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 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..		521,47
11/08/2023	10612	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 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..	521,47	
11/08/2023	10612	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.		521,47
11/08/2023	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2096 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		56.151,06
11/08/2023	10613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
11/08/2023	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
11/08/2023	10613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		56.151,06
11/08/2023	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE		56.151,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/12/2023..		
11/08/2023	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	56.151,06	
11/08/2023	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..	56.151,06	
11/08/2023	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		56.151,06
11/08/2023	10614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2097 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		18.010,15
11/08/2023	10614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.010,15	
11/08/2023	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..	18.010,15	
11/08/2023	10614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.010,15
11/08/2023	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2097 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 JULHO DE 2023..		18.010,15
11/08/2023	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2097 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	18.010,15	
11/08/2023	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2097 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 JULHO DE	18.010,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
11/08/2023	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2097 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		18.010,15
11/08/2023	10615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1855 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.335,85
11/08/2023	10615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.335,85	
11/08/2023	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.335,85	
11/08/2023	10615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.335,85
11/08/2023	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.335,85
11/08/2023	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1855 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.335,85	
11/08/2023	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.335,85	
11/08/2023	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1855 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.335,85
11/08/2023	10616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2101 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.069,96
11/08/2023	10616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 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	7.069,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		
11/08/2023	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.069,96	
11/08/2023	10616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.069,96
11/08/2023	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.069,96
11/08/2023	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2101 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.069,96	
11/08/2023	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 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 JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.069,96	
11/08/2023	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2101 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.069,96
11/08/2023	10617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2095 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
11/08/2023	10617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
11/08/2023	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
11/08/2023	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
11/08/2023	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2095 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	
11/08/2023	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		480,00
11/08/2023	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	480,00	
11/08/2023	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
11/08/2023	10618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2094 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
11/08/2023	10618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.850,00	
11/08/2023	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.850,00	
11/08/2023	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.850,00
11/08/2023	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.850,00
11/08/2023	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2094 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
11/08/2023	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903044000000 - Manutenção da	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
11/08/2023	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
11/08/2023	10619	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 33831-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
11/08/2023	10619	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
11/08/2023	10619	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	
11/08/2023	10619	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
12/08/2023	10620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		300,00
12/08/2023	10620	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	
12/08/2023	10620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	
12/08/2023	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		300,00
12/08/2023	10620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	
12/08/2023	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
14/08/2023	10621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
14/08/2023	10621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
14/08/2023	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
14/08/2023	10621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
14/08/2023	10622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
14/08/2023	10622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
14/08/2023	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
14/08/2023	10622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
14/08/2023	10623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		
14/08/2023	10623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		125,00
14/08/2023	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..	125,00	
14/08/2023	10623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		125,00
14/08/2023	10624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	
14/08/2023	10624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..		125,00
14/08/2023	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	
14/08/2023	10624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..		125,00
14/08/2023	10625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO	1.944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PA		
14/08/2023	10625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PA		1.944,00
14/08/2023	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PA	1.944,00	
14/08/2023	10625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PA		1.944,00
14/08/2023	10626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
14/08/2023	10626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		34,00
14/08/2023	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
14/08/2023	10626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
14/08/2023	10627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE R	12.336,00	
14/08/2023	10627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE R		12.336,00
14/08/2023	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE R	12.336,00	
14/08/2023	10627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE R		12.336,00
14/08/2023	10628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
14/08/2023	10628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
14/08/2023	10628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00
14/08/2023	10629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..	2.976,60	
14/08/2023	10629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		2.976,60
14/08/2023	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..	2.976,60	
14/08/2023	10629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		2.976,60
14/08/2023	10630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.720,00	
14/08/2023	10630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..	3.720,00	
14/08/2023	10630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..		3.720,00
14/08/2023	10631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	80,00	
14/08/2023	10631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		80,00
14/08/2023	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	80,00	
14/08/2023	10631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		80,00
14/08/2023	10632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	397,30	
14/08/2023	10632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		397,30
14/08/2023	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS	397,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		397,30
14/08/2023	10633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.080,00	
14/08/2023	10633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.080,00
14/08/2023	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.080,00	
14/08/2023	10633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.080,00
14/08/2023	10634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	6.163,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.163,98
14/08/2023	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.163,98	
14/08/2023	10634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.163,98
14/08/2023	10635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.188,43	
14/08/2023	10635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.188,43
14/08/2023	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.188,43	
14/08/2023	10635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS		3.188,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.914,74	
14/08/2023	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.914,74
14/08/2023	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.914,74	
14/08/2023	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.914,74
14/08/2023	10637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.680,00	
14/08/2023	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		3.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.680,00	
14/08/2023	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.680,00
14/08/2023	10638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, DOXICICLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.241,30	
14/08/2023	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, DOXICICLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.241,30
14/08/2023	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, DOXICICLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.241,30	
14/08/2023	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, DOXICICLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.241,30
14/08/2023	10639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS 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..		
14/08/2023	10639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS 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..		2.400,00
14/08/2023	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS 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..	2.400,00	
14/08/2023	10639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS 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..		2.400,00
14/08/2023	10640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.591,18	
14/08/2023	10640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.591,18
14/08/2023	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.591,18	
14/08/2023	10640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE		16.591,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.205,50	
14/08/2023	10641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.205,50
14/08/2023	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.205,50	
14/08/2023	10641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.205,50
14/08/2023	10642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.173,52	
14/08/2023	10642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.173,52
14/08/2023	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	4.173,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.173,52
14/08/2023	10643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	477,00	
14/08/2023	10643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		477,00
14/08/2023	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	477,00	
14/08/2023	10643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		477,00
14/08/2023	10644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39.840,00	
14/08/2023	10644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		39.840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39.840,00	
14/08/2023	10644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39.840,00
14/08/2023	10645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.956,40	
14/08/2023	10645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.956,40
14/08/2023	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.956,40	
14/08/2023	10645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.956,40
14/08/2023	10646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,	479,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,20
14/08/2023	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,20	
14/08/2023	10646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,20
14/08/2023	10647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	13.757,60	
14/08/2023	10647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		13.757,60
14/08/2023	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	13.757,60	
14/08/2023	10647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		13.757,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
14/08/2023	10648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..	11.823,50	
14/08/2023	10648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..		11.823,50
14/08/2023	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..	11.823,50	
14/08/2023	10648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..		11.823,50
14/08/2023	10649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.250,00	
14/08/2023	10649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.250,00	
14/08/2023	10649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.250,00
14/08/2023	10650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,40	
14/08/2023	10650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,40
14/08/2023	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,40	
14/08/2023	10650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,40
14/08/2023	10651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.655,70	
14/08/2023	10651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL,		20.655,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.655,70	
14/08/2023	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.655,70
14/08/2023	10652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, CARBOCISTEÍNA, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO, NEOMICINA, MEDICAMENTOS 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..	5.954,40	
14/08/2023	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, CARBOCISTEÍNA, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO, NEOMICINA, MEDICAMENTOS 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..		5.954,40
14/08/2023	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, CARBOCISTEÍNA, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO, NEOMICINA, MEDICAMENTOS 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..	5.954,40	
14/08/2023	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, CARBOCISTEÍNA, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO, NEOMICINA, MEDICAMENTOS 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..		5.954,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/08/2023	10653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.665,00	
14/08/2023	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.665,00
14/08/2023	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.665,00	
14/08/2023	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.665,00
14/08/2023	10654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36.522,21	
14/08/2023	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36.522,21
14/08/2023	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	36.522,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36.522,21
14/08/2023	10655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
14/08/2023	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
14/08/2023	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
14/08/2023	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
14/08/2023	10656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, PARACETAMOL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	20.525,97	
14/08/2023	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		20.525,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, PARACETAMOL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		
14/08/2023	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, PARACETAMOL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	20.525,97	
14/08/2023	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, PARACETAMOL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		20.525,97
14/08/2023	10657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.505,40	
14/08/2023	10657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.505,40
14/08/2023	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.505,40	
14/08/2023	10657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		2.505,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.442,00	
14/08/2023	10658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.442,00
14/08/2023	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.442,00	
14/08/2023	10658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.442,00
14/08/2023	10659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.380,00	
14/08/2023	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.380,00
14/08/2023	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.380,00
14/08/2023	10660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.019,40	
14/08/2023	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.019,40
14/08/2023	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.019,40	
14/08/2023	10660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.019,40
14/08/2023	10661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
14/08/2023	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
14/08/2023	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
14/08/2023	10662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..	540,00	
14/08/2023	10662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..		540,00
14/08/2023	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..	540,00	
14/08/2023	10662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..		540,00
14/08/2023	10663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,99	
14/08/2023	10663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2243 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		340,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,99	
14/08/2023	10663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,99
14/08/2023	10664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.003,20	
14/08/2023	10664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.003,20
14/08/2023	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.003,20	
14/08/2023	10664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.003,20
14/08/2023	10665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, DIOSMINA, DOXAZOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO	32.346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, DIOSMINA, DOXAZOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32.346,00
14/08/2023	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, DIOSMINA, DOXAZOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32.346,00	
14/08/2023	10665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, DIOSMINA, DOXAZOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32.346,00
14/08/2023	10666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,40	
14/08/2023	10666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,40
14/08/2023	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,40	
14/08/2023	10666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000223, DE		1.400,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	873,00	
14/08/2023	10667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		873,00
14/08/2023	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	873,00	
14/08/2023	10667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		873,00
14/08/2023	10668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,00	
14/08/2023	10668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.721,00
14/08/2023	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.721,00
14/08/2023	10669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	717,60	
14/08/2023	10669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		717,60
14/08/2023	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	717,60	
14/08/2023	10669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		717,60
14/08/2023	10670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
14/08/2023	10670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
14/08/2023	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA	480,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
14/08/2023	10671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.220,05	
14/08/2023	10671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.220,05
14/08/2023	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.220,05	
14/08/2023	10671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.220,05
14/08/2023	10672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
14/08/2023	10672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, METOPROLOL,		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
14/08/2023	10672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
14/08/2023	10673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, PREGABALINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.834,50	
14/08/2023	10673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, PREGABALINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.834,50
14/08/2023	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, PREGABALINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.834,50	
14/08/2023	10673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2253 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, PREGABALINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.834,50
14/08/2023	10674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.728,00
14/08/2023	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.728,00	
14/08/2023	10674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.728,00
14/08/2023	10675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
14/08/2023	10675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
14/08/2023	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
14/08/2023	10675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.860,00	
14/08/2023	10676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.860,00
14/08/2023	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.860,00	
14/08/2023	10676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.860,00
14/08/2023	10677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,00	
14/08/2023	10677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,00
14/08/2023	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000263, DE	189,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,00
14/08/2023	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.228,00	
14/08/2023	10678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.228,00
14/08/2023	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.228,00	
14/08/2023	10678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.228,00
14/08/2023	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,80	
14/08/2023	10679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,80
14/08/2023	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	202,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,80
14/08/2023	10680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
14/08/2023	10680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,00
14/08/2023	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
14/08/2023	10680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,00
14/08/2023	10681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.341,00	
14/08/2023	10681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000280, DE		1.341,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.341,00	
14/08/2023	10681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.341,00
14/08/2023	10682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.850,00	
14/08/2023	10682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.850,00
14/08/2023	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.850,00	
14/08/2023	10682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.850,00
14/08/2023	10683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	822,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		822,00
14/08/2023	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	822,00	
14/08/2023	10683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		822,00
14/08/2023	10684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.152,00	
14/08/2023	10684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.152,00
14/08/2023	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.152,00	
14/08/2023	10684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.152,00
14/08/2023	10685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.957,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.957,50
14/08/2023	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.957,50	
14/08/2023	10685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.957,50
14/08/2023	10686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.661,00	
14/08/2023	10686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.661,00
14/08/2023	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.661,00	
14/08/2023	10686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.661,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.509,00	
14/08/2023	10687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.509,00
14/08/2023	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.509,00	
14/08/2023	10687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.509,00
14/08/2023	10688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.410,00	
14/08/2023	10688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.410,00
14/08/2023	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.410,00
14/08/2023	10689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
14/08/2023	10689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
14/08/2023	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
14/08/2023	10689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
14/08/2023	10690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.540,00	
14/08/2023	10690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.540,00
14/08/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	5.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.540,00
14/08/2023	10691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.465,00	
14/08/2023	10691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.465,00
14/08/2023	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.465,00	
14/08/2023	10691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.465,00
14/08/2023	10692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	455,40	
14/08/2023	10692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		455,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	455,40	
14/08/2023	10692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		455,40
14/08/2023	10693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.208,00	
14/08/2023	10693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.208,00
14/08/2023	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.208,00	
14/08/2023	10693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.208,00
14/08/2023	10694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000470, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000470, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.605,00
14/08/2023	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000470, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.605,00	
14/08/2023	10694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2274 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000470, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.605,00
14/08/2023	10695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
14/08/2023	10695	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2023	10695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2023	10695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
14/08/2023	10695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2023	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
14/08/2023	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
14/08/2023	10696	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
14/08/2023	10696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
14/08/2023	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
14/08/2023	10696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
14/08/2023	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
14/08/2023	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
14/08/2023	10697	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
14/08/2023	10697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
14/08/2023	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
14/08/2023	10697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
14/08/2023	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
14/08/2023	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.		250,00
14/08/2023	10698	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.	250,00	
14/08/2023	10698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.	250,00	
14/08/2023	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.		
14/08/2023	10698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.	250,00	
14/08/2023	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.		250,00
14/08/2023	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,54	
14/08/2023	10699	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 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,54
14/08/2023	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,54	
14/08/2023	10699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,54
14/08/2023	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,54	
14/08/2023	10699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,54
14/08/2023	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.878,00
14/08/2023	10699	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.878,00	
14/08/2023	10699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.878,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.878,00
14/08/2023	10699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.878,00	
14/08/2023	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.878,00
14/08/2023	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		76,50
14/08/2023	10700	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	
14/08/2023	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	
14/08/2023	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		76,50
14/08/2023	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	
14/08/2023	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		76,50
14/08/2023	10701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		100,00
14/08/2023	10701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	
14/08/2023	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		100,00
14/08/2023	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	
14/08/2023	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		100,00
14/08/2023	10702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2114 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.596,00
14/08/2023	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
14/08/2023	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
14/08/2023	10702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		6.596,00
14/08/2023	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		6.596,00
14/08/2023	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2114 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	6.596,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 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, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	6.596,00	
14/08/2023	10702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.596,00
14/08/2023	10703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2121 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/08/2023	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
14/08/2023	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
14/08/2023	10703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
14/08/2023	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
14/08/2023	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2121 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	120,00	
14/08/2023	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
14/08/2023	10703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2121 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/08/2023	10704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2109 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		112,00
14/08/2023	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
14/08/2023	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO	112,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/08/2023	10704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
14/08/2023	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	112,00	
14/08/2023	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
14/08/2023	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
14/08/2023	10704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		112,00
14/08/2023	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2112 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8.255,00
14/08/2023	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E V	8.255,00	
14/08/2023	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E V	8.255,00	
14/08/2023	10705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E V		8.255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E V		8.255,00
14/08/2023	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2112 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	8.255,00	
14/08/2023	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E V	8.255,00	
14/08/2023	10705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8.255,00
14/08/2023	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2113 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		849,32
14/08/2023	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTEs PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	
14/08/2023	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTEs PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	
14/08/2023	10706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTEs PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
14/08/2023	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTEs PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		849,32
14/08/2023	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	849,32	
14/08/2023	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTEs PRIMO E 4 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	849,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		849,32
14/08/2023	10707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2108 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.503,01
14/08/2023	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	13.503,01	
14/08/2023	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	13.503,01	
14/08/2023	10707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..		13.503,01
14/08/2023	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.503,01	
14/08/2023	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..		13.503,01
14/08/2023	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 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 JULHO DE 2023..	13.503,01	
14/08/2023	10707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.503,01
14/08/2023	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2115 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		16.869,00
14/08/2023	10708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	16.869,00	
14/08/2023	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	16.869,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
14/08/2023	10708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
14/08/2023	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		16.869,00
14/08/2023	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	16.869,00	
14/08/2023	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	16.869,00	
14/08/2023	10708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		16.869,00
14/08/2023	10709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2117 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		4.921,00
14/08/2023	10709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
14/08/2023	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
14/08/2023	10709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		4.921,00
14/08/2023	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2117 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	4.921,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		4.921,00
14/08/2023	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	4.921,00	
14/08/2023	10709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		4.921,00
14/08/2023	10710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2118 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		3.165,00
14/08/2023	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	
14/08/2023	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	
14/08/2023	10710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
14/08/2023	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2118 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	3.165,00	
14/08/2023	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		3.165,00
14/08/2023	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	3.165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2118 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		3.165,00
14/08/2023	10711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2116 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		14.677,00
14/08/2023	10711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
14/08/2023	10711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
14/08/2023	10711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
14/08/2023	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		14.677,00
14/08/2023	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2116 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	14.677,00	
14/08/2023	10711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	14.677,00	
14/08/2023	10711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2116 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		14.677,00
14/08/2023	10712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2119 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		2.438,00
14/08/2023	10712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
14/08/2023	10712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE	2.438,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
14/08/2023	10712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.438,00
14/08/2023	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	2.438,00	
14/08/2023	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.438,00
14/08/2023	10712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.438,00	
14/08/2023	10712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		2.438,00
14/08/2023	10713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2120 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.334,00
14/08/2023	10713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	
14/08/2023	10713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	
14/08/2023	10713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
14/08/2023	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.334,00
14/08/2023	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2120 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.	1.334,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.334,00	
14/08/2023	10713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2120 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.334,00
14/08/2023	10714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2107 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		741,00
14/08/2023	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	741,00	
14/08/2023	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	741,00	
14/08/2023	10714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		741,00
14/08/2023	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2107 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	741,00	
14/08/2023	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		741,00
14/08/2023	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	741,00	
14/08/2023	10714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		741,00
14/08/2023	10715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2020 (INSS) via debito_automatico.		94.570,99
14/08/2023	10715	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	94.570,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	94.570,99	
14/08/2023	10715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		94.570,99
14/08/2023	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		94.570,99
14/08/2023	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (INSS) via debito_automatico.	94.570,99	
14/08/2023	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	94.570,99	
14/08/2023	10715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (INSS) via debito_automatico.		94.570,99
14/08/2023	10716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2024 (INSS) via debito_automatico.		5.478,64
14/08/2023	10716	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
14/08/2023	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
14/08/2023	10716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
14/08/2023	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2024 (INSS) via debito_automatico.	5.478,64	
14/08/2023	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
14/08/2023	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
14/08/2023	10716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2024 (INSS) via debito_automatico.		5.478,64
14/08/2023	10717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS) via debito_automatico.		2.174,54
14/08/2023	10717	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
14/08/2023	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
14/08/2023	10717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
14/08/2023	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS) via debito_automatico.	2.174,54	
14/08/2023	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
14/08/2023	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
14/08/2023	10717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS) via debito_automatico.		2.174,54
14/08/2023	10718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2021 (INSS) via debito_automatico.		18.491,04
14/08/2023	10718	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	18.491,04	
14/08/2023	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	18.491,04	
14/08/2023	10718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		18.491,04
14/08/2023	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		18.491,04
14/08/2023	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2021 (INSS) via debito_automatico.	18.491,04	
14/08/2023	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	18.491,04	
14/08/2023	10718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (INSS) via debito_automatico.		18.491,04
14/08/2023	10719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2022 (INSS) via debito_automatico.		35.012,60
14/08/2023	10719	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
14/08/2023	10719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
14/08/2023	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
14/08/2023	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2022 (INSS) via debito_automatico.	35.012,60	
14/08/2023	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
14/08/2023	10719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2022 (INSS) via debito_automatico.		35.012,60
14/08/2023	10720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2130 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		13.262,00
14/08/2023	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
14/08/2023	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
14/08/2023	10720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00
14/08/2023	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		13.262,00
14/08/2023	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	13.262,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	13.262,00	
14/08/2023	10720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		13.262,00
14/08/2023	10721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2123 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		618,00
14/08/2023	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,	618,00	
14/08/2023	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,	618,00	
14/08/2023	10721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,		618,00
14/08/2023	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,		618,00
14/08/2023	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2123 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	618,00	
14/08/2023	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A	618,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,		
14/08/2023	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		618,00
14/08/2023	10722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2133 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
14/08/2023	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	
14/08/2023	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	
14/08/2023	10722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14
14/08/2023	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2133 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	226.358,14	
14/08/2023	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..		226.358,14
14/08/2023	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2133 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 JULHO DE 2023..	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2133 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
14/08/2023	10723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2127 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.		54,00
14/08/2023	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
14/08/2023	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
14/08/2023	10723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		54,00
14/08/2023	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2127 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.	54,00	
14/08/2023	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		54,00
14/08/2023	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	54,00	
14/08/2023	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2127 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.		54,00
14/08/2023	10724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2128 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.103,92
14/08/2023	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.103,92	
14/08/2023	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.103,92	
14/08/2023	10724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.103,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023..		
14/08/2023	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..		2.103,92
14/08/2023	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2128 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	2.103,92	
14/08/2023	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2128 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 JULHO DE 2023..	2.103,92	
14/08/2023	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2128 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.103,92
14/08/2023	10725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2129 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		104,72
14/08/2023	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	104,72	
14/08/2023	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	104,72	
14/08/2023	10725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		104,72
14/08/2023	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2129 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	104,72	
14/08/2023	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		104,72
14/08/2023	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 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 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	104,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		104,72
14/08/2023	10726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2124 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		6.529,75
14/08/2023	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	
14/08/2023	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	
14/08/2023	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
14/08/2023	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2124 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	6.529,75	
14/08/2023	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		6.529,75
14/08/2023	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2124 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	6.529,75	
14/08/2023	10726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2124 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		6.529,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/08/2023	10727	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
14/08/2023	10727	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	
14/08/2023	10727	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	
14/08/2023	10727	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
14/08/2023	10727	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	
14/08/2023	10727	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	
14/08/2023	10727	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
14/08/2023	10727	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	
14/08/2023	10727	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
14/08/2023	10727	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10727	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
14/08/2023	10727	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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
14/08/2023	10728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2125 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		13.325,75
14/08/2023	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
14/08/2023	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
14/08/2023	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75
14/08/2023	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2125 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	13.325,75	
14/08/2023	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		13.325,75
14/08/2023	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2125 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	13.325,75	
14/08/2023	10728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2125 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		13.325,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10729	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
14/08/2023	10729	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	
14/08/2023	10729	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	
14/08/2023	10729	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
14/08/2023	10729	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	
14/08/2023	10729	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	
14/08/2023	10729	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
14/08/2023	10729	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		3.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
14/08/2023	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	3.360,00	
14/08/2023	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
14/08/2023	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
14/08/2023	10729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
14/08/2023	10730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		170,00
14/08/2023	10730	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	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	
14/08/2023	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
14/08/2023	10730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
14/08/2023	10730	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	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	
14/08/2023	10730	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 395

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..		
14/08/2023	10730	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
14/08/2023	10730	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
14/08/2023	10730	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	
14/08/2023	10730	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	
14/08/2023	10730	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
14/08/2023	10730	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
14/08/2023	10731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2132 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.696,00
14/08/2023	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
14/08/2023	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
14/08/2023	10731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		7.696,00
14/08/2023	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.696,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
14/08/2023	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2132 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	7.696,00	
14/08/2023	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	7.696,00	
14/08/2023	10731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.696,00
14/08/2023	10732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2131 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		8.012,00
14/08/2023	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	8.012,00	
14/08/2023	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	8.012,00	
14/08/2023	10732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
14/08/2023	10732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..		8.012,00
14/08/2023	10732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	8.012,00	
14/08/2023	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023..	8.012,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		8.012,00
14/08/2023	10733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2126 (MAICON JORGE MOREIRA LEITE) via debito_automatico.		58,00
14/08/2023	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
14/08/2023	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
14/08/2023	10733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		58,00
14/08/2023	10733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		58,00
14/08/2023	10733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2126 (MAICON JORGE MOREIRA LEITE) via debito_automatico.	58,00	
14/08/2023	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2126 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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	58,00	
14/08/2023	10733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2126 (MAICON JORGE MOREIRA LEITE) via debito_automatico.		58,00
14/08/2023	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2122 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		50,00
14/08/2023	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
14/08/2023	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
14/08/2023	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
14/08/2023	10734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
14/08/2023	10734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2122 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	50,00	
14/08/2023	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
14/08/2023	10734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2122 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		50,00
14/08/2023	10735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2110 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		232,00
14/08/2023	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6i56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
14/08/2023	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6i56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
14/08/2023	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6i56, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		232,00
14/08/2023	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2110 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	232,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		232,00
14/08/2023	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	232,00	
14/08/2023	10735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		232,00
14/08/2023	10736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2111 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.552,00
14/08/2023	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6156, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA S	1.552,00	
14/08/2023	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6156, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA S	1.552,00	
14/08/2023	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6156, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA S		1.552,00
14/08/2023	10736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2111 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.552,00	
14/08/2023	10736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2111 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		1.552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA S		
14/08/2023	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 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, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA S	1.552,00	
14/08/2023	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.552,00
14/08/2023	10737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		380,16
14/08/2023	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
14/08/2023	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
14/08/2023	10737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
14/08/2023	10737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	380,16	
14/08/2023	10737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
14/08/2023	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 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 JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
14/08/2023	10737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		380,16
14/08/2023	10738	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.		8.721,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	8.721,75	
14/08/2023	10738	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..	8.721,75	
14/08/2023	10738	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..		8.721,75
14/08/2023	10738	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..		8.721,75
14/08/2023	10738	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.	8.721,75	
14/08/2023	10738	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..	8.721,75	
14/08/2023	10738	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.		8.721,75
14/08/2023	10739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		136,41
14/08/2023	10739	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	136,41	
14/08/2023	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	136,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		136,41
14/08/2023	10739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	136,41	
14/08/2023	10739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		136,41
14/08/2023	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	136,41	
14/08/2023	10739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		136,41
14/08/2023	10740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2177 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.163,14
14/08/2023	10740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.163,14	
14/08/2023	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.163,14	
14/08/2023	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.163,14
14/08/2023	10740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.163,14
14/08/2023	10740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2177 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.163,14	
14/08/2023	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.163,14	
14/08/2023	10740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.163,14
14/08/2023	10741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.189,25
14/08/2023	10741	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
14/08/2023	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
14/08/2023	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		7.189,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
14/08/2023	10741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.189,25
14/08/2023	10741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.189,25	
14/08/2023	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.189,25	
14/08/2023	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.189,25
14/08/2023	10742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.100,23
14/08/2023	10742	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
14/08/2023	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
14/08/2023	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
14/08/2023	10742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,23
14/08/2023	10742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.100,23	
14/08/2023	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,23	
14/08/2023	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.100,23
14/08/2023	10743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2171 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		66,13
14/08/2023	10743	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	66,13	
14/08/2023	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	66,13	
14/08/2023	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		66,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	66,13	
14/08/2023	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		66,13
14/08/2023	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	66,13	
14/08/2023	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		66,13
14/08/2023	10744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		225,18
14/08/2023	10744	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2173 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 8/2023.	225,18	
14/08/2023	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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 8/2023.	225,18	
14/08/2023	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 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 8/2023.		225,18
14/08/2023	10744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	225,18	
14/08/2023	10744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2173 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 8/2023.		225,18
14/08/2023	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 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 8/2023.	225,18	
14/08/2023	10744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		225,18
14/08/2023	10745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2172 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		618,71
14/08/2023	10745	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
14/08/2023	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
14/08/2023	10745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		618,71
14/08/2023	10745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2172 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	618,71	
14/08/2023	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	618,71	
14/08/2023	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		618,71
14/08/2023	10746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2180 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
14/08/2023	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
14/08/2023	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
14/08/2023	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
14/08/2023	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
14/08/2023	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2180 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
14/08/2023	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
14/08/2023	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2180 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
14/08/2023	10747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2178 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		648,90
14/08/2023	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
14/08/2023	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
14/08/2023	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		648,90
14/08/2023	10747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	648,90	
14/08/2023	10747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		648,90
14/08/2023	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	648,90	
14/08/2023	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		648,90
14/08/2023	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1841 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		41.477,70
14/08/2023	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	41.477,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 407

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 ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2023	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.477,70	
14/08/2023	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.477,70
14/08/2023	10748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	41.477,70	
14/08/2023	10748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.477,70
14/08/2023	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.477,70	
14/08/2023	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		41.477,70
14/08/2023	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2185 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
14/08/2023	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
14/08/2023	10749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
14/08/2023	10749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
14/08/2023	10749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2185 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
14/08/2023	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
14/08/2023	10749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2188 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/08/2023	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/08/2023	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/08/2023	10750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2188 (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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/08/2023	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/08/2023	10750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2184 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		300,00
14/08/2023	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	
14/08/2023	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	
14/08/2023	10751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		300,00
14/08/2023	10751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		300,00
14/08/2023	10751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.	300,00	
14/08/2023	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		300,00
14/08/2023	10752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2192 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
14/08/2023	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
14/08/2023	10752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
14/08/2023	10752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
14/08/2023	10752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2192 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
14/08/2023	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
14/08/2023	10752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1388 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		434,98
14/08/2023	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	434,98	
14/08/2023	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ESCITALOPRAM,	434,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
14/08/2023	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		434,98
14/08/2023	10753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		434,98
14/08/2023	10753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1388 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	434,98	
14/08/2023	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	434,98	
14/08/2023	10753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1388 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		434,98
14/08/2023	10754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2191 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2023	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2023	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
14/08/2023	10754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2191 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
14/08/2023	10754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
14/08/2023	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2023	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2191 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2181 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.178,58
14/08/2023	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.178,58	
14/08/2023	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..	1.178,58	
14/08/2023	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..		1.178,58
14/08/2023	10755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2181 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.178,58	
14/08/2023	10755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2181 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 JULHO DE 2023..		1.178,58
14/08/2023	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 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	1.178,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
14/08/2023	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.178,58
14/08/2023	10756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2179 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.773,70
14/08/2023	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	
14/08/2023	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	
14/08/2023	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..		2.773,70
14/08/2023	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2179 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	2.773,70	
14/08/2023	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..		2.773,70
14/08/2023	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023..	2.773,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2179 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.773,70
14/08/2023	10757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2187 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2023	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2023	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/08/2023	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/08/2023	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2187 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
14/08/2023	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2023	10757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10758	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2189 (JESSIELE BASSO) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
14/08/2023	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
14/08/2023	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
14/08/2023	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2189 (JESSIELE BASSO) via debito_automatico.	250,00	
14/08/2023	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
14/08/2023	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
14/08/2023	10758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2189 (JESSIELE BASSO) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2182 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		568,22
14/08/2023	10759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	568,22	
14/08/2023	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 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	568,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
14/08/2023	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2182 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		568,22
14/08/2023	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2182 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	568,22	
14/08/2023	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 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		568,22
14/08/2023	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2182 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	568,22	
14/08/2023	10759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2182 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		568,22
14/08/2023	10760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2183 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.		3.900,00
14/08/2023	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..	3.900,00	
14/08/2023	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE	3.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JULHO DE 2023..					
14/08/2023	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		3.900,00
14/08/2023	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.	3.900,00	
14/08/2023	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..		3.900,00
14/08/2023	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALD E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023..	3.900,00	
14/08/2023	10760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.		3.900,00
14/08/2023	10761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2194 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2023	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2023	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
14/08/2023	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2194 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
14/08/2023	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/08/2023	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2023	10761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2193 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
14/08/2023	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
14/08/2023	10762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
14/08/2023	10762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2193 (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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10762	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
14/08/2023	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
14/08/2023	10762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2193 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2190 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
14/08/2023	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
14/08/2023	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
14/08/2023	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		250,00
14/08/2023	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2190 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
14/08/2023	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	250,00	
14/08/2023	10763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2190 (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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/08/2023	10764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2186 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	
14/08/2023	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	
14/08/2023	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..		125,00
14/08/2023	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
14/08/2023	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..		125,00
14/08/2023	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO..	125,00	
14/08/2023	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
14/08/2023	10765	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	
14/08/2023	10765	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
14/08/2023	10765	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	
14/08/2023	10765	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10765	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	
14/08/2023	10765	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
14/08/2023	10766	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	
14/08/2023	10766	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
14/08/2023	10766	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	
14/08/2023	10766	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
14/08/2023	10766	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	
14/08/2023	10766	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
14/08/2023	10767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
14/08/2023	10767	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
14/08/2023	10767	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	
14/08/2023	10767	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
14/08/2023	10767	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	
14/08/2023	10767	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
14/08/2023	10768	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 - REPASSE PAGAMENTOS VENCIMENTOS AGENTES COMBATE DE ENDEMIAS.	660,00	
14/08/2023	10768	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).		660,00
14/08/2023	10768	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).	660,00	
14/08/2023	10768	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).		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10768	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).	660,00	
14/08/2023	10768	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).		660,00
14/08/2023	10769	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 - REPASSE PAGAMENTOS VENCIMENTOS AGENTES COMBATE DE ENDEMIAS.	12.540,00	
14/08/2023	10769	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).		12.540,00
14/08/2023	10769	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).	12.540,00	
14/08/2023	10769	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).		12.540,00
14/08/2023	10769	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).	12.540,00	
14/08/2023	10769	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).		12.540,00
14/08/2023	10770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB UNIÃO.	11.233,60	
14/08/2023	10770	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
14/08/2023	10770	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	
14/08/2023	10770	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
14/08/2023	10770	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	
14/08/2023	10770	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
14/08/2023	10771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS..	1.700,00	
14/08/2023	10771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		1.700,00
14/08/2023	10771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	1.700,00	
14/08/2023	10771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		1.700,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	1.700,00	
14/08/2023	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		1.700,00
14/08/2023	10772	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..	10.010,40	
14/08/2023	10772	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
14/08/2023	10772	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	
14/08/2023	10772	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
14/08/2023	10772	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	
14/08/2023	10772	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
14/08/2023	10773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO - CAPACITAÇÃO PONDERADA..	85.219,86	
14/08/2023	10773	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).		85.219,86
14/08/2023	10773	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).	85.219,86	
14/08/2023	10773	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).		85.219,86
14/08/2023	10773	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).	85.219,86	
14/08/2023	10773	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).		85.219,86
14/08/2023	10774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS..	60.720,00	
14/08/2023	10774	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
14/08/2023	10774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	
14/08/2023	10774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
14/08/2023	10774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo -	60.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011030000).		
14/08/2023	10774	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
14/08/2023	10775	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
14/08/2023	10775	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
14/08/2023	10775	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	
14/08/2023	10775	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
14/08/2023	10776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
14/08/2023	10776	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
14/08/2023	10776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
14/08/2023	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
14/08/2023	10777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (INSS) via debito_automatico, documento: 414.		836,10
14/08/2023	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (INSS) via debito_automatico, documento: 414.	836,10	
14/08/2023	10777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (INSS) via debito_automatico, documento: 414.		836,10
14/08/2023	10777	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	836,10	
14/08/2023	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.		836,10
14/08/2023	10777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	836,10	
14/08/2023	10778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (INSS) via debito_automatico, documento: 428.		37.354,11
14/08/2023	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (INSS) via debito_automatico, documento: 428.	37.354,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (INSS) via debito_automatico, documento: 428.		37.354,11
14/08/2023	10778	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	37.354,11	
14/08/2023	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.		37.354,11
14/08/2023	10778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	37.354,11	
14/08/2023	10779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		122,87
14/08/2023	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.	122,87	
14/08/2023	10779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		122,87
14/08/2023	10779	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	122,87	
14/08/2023	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.		122,87
14/08/2023	10779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	122,87	
14/08/2023	10780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSS) via debito_automatico, documento: 436.		737,75
14/08/2023	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSS) via debito_automatico, documento: 436.	737,75	
14/08/2023	10780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSS) via debito_automatico, documento: 436.		737,75
14/08/2023	10780	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	737,75	
14/08/2023	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.		737,75
14/08/2023	10780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2023.	737,75	
14/08/2023	10781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (INSS) via debito_automatico, documento: 417.		569,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (INSS) via debito_automatico, documento: 417.	569,92	
14/08/2023	10781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (INSS) via debito_automatico, documento: 417.		569,92
14/08/2023	10781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	569,92	
14/08/2023	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		569,92
14/08/2023	10781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	569,92	
14/08/2023	10782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (INSS) via debito_automatico, documento: 443.		19.463,45
14/08/2023	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (INSS) via debito_automatico, documento: 443.	19.463,45	
14/08/2023	10782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (INSS) via debito_automatico, documento: 443.		19.463,45
14/08/2023	10782	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19.463,45	
14/08/2023	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19.463,45
14/08/2023	10782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19.463,45	
14/08/2023	10783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 411.		5,94
14/08/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 411.	5,94	
14/08/2023	10783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 411.		5,94
14/08/2023	10783	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.	5,94	
14/08/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.		5,94
14/08/2023	10783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.	5,94	
14/08/2023	10784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 425.		240,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 425.	240,57	
14/08/2023	10784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 425.		240,57
14/08/2023	10784	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.	240,57	
14/08/2023	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.		240,57
14/08/2023	10784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.	240,57	
14/08/2023	10785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 421.		2,97
14/08/2023	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 421.	2,97	
14/08/2023	10785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 421.		2,97
14/08/2023	10785	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.	2,97	
14/08/2023	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.		2,97
14/08/2023	10785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.	2,97	
14/08/2023	10786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 435.		8,91
14/08/2023	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 435.	8,91	
14/08/2023	10786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 435.		8,91
14/08/2023	10786	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.	8,91	
14/08/2023	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2023.		8,91
14/08/2023	10786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 07/2023.		
14/08/2023	10787	S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 416.		2,97
14/08/2023	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 416.	2,97	
14/08/2023	10787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 416.		2,97
14/08/2023	10787	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
14/08/2023	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97
14/08/2023	10787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
14/08/2023	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 441.		118,80
14/08/2023	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 441.	118,80	
14/08/2023	10788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 441.		118,80
14/08/2023	10788	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	118,80	
14/08/2023	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		118,80
14/08/2023	10788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	118,80	
15/08/2023	10789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/08/2023	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/08/2023	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
15/08/2023	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SÉRAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/08/2023	10790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
15/08/2023	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
15/08/2023	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
15/08/2023	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
15/08/2023	10791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/08/2023	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/08/2023	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2277 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
15/08/2023	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/08/2023	10792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/08/2023	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/08/2023	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/08/2023	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/08/2023	10793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
15/08/2023	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
15/08/2023	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
15/08/2023	10794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/08/2023	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/08/2023	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/08/2023	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/08/2023	10795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
15/08/2023	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,94
15/08/2023	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
15/08/2023	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS,		34,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/08/2023	10796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
15/08/2023	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00
15/08/2023	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
15/08/2023	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00
15/08/2023	10797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..	220,00	
15/08/2023	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..		220,00
15/08/2023	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..	220,00	
15/08/2023	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..		220,00
15/08/2023	10798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETORES RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	5.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDA		
15/08/2023	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.449052330000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDA		5.600,00
15/08/2023	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.449052330000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDA	5.600,00	
15/08/2023	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.449052330000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDA		5.600,00
15/08/2023	10799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.449052330000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	2.800,00	
15/08/2023	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.449052330000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		2.800,00
15/08/2023	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.449052330000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905233000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		2.800,00
15/08/2023	10800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE	16.927,97	
15/08/2023	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE		16.927,97
15/08/2023	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE	16.927,97	
15/08/2023	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE		16.927,97
15/08/2023	10801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
15/08/2023	10801	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	15.893,61	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		
15/08/2023	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..	15.893,61	
15/08/2023	10801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
15/08/2023	10801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..	15.893,61	
15/08/2023	10801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
15/08/2023	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..	15.893,61	
15/08/2023	10801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
15/08/2023	10802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
15/08/2023	10802	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA	94.918,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
15/08/2023	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
15/08/2023	10802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
15/08/2023	10802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
15/08/2023	10802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
15/08/2023	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
15/08/2023	10802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
15/08/2023	10803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
15/08/2023	10803	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
15/08/2023	10803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
15/08/2023	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
15/08/2023	10803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
15/08/2023	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
15/08/2023	10804	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/08/2023	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/08/2023	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
15/08/2023	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/08/2023	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
15/08/2023	10805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		125,00
15/08/2023	10805	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..	125,00	
15/08/2023	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..	125,00	
15/08/2023	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		125,00
15/08/2023	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..	125,00	
15/08/2023	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		125,00
15/08/2023	10806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..		125,00
15/08/2023	10806	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	
15/08/2023	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..		125,00
15/08/2023	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	
15/08/2023	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..		125,00
15/08/2023	10807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REC		1.944,00
15/08/2023	10807	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REC	1.944,00	
15/08/2023	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REC	1.944,00	
15/08/2023	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.944,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REC		
15/08/2023	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REC	1.944,00	
15/08/2023	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REC		1.944,00
15/08/2023	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		34,00
15/08/2023	10808	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
15/08/2023	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
15/08/2023	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		34,00
15/08/2023	10808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
15/08/2023	10808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		34,00
15/08/2023	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
15/08/2023	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		34,00
15/08/2023	10809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASE		12.336,00
15/08/2023	10809	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASE	12.336,00	
15/08/2023	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASE	12.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASE		12.336,00
15/08/2023	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASE	12.336,00	
15/08/2023	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASE		12.336,00
15/08/2023	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00
15/08/2023	10810	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
15/08/2023	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
15/08/2023	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	10810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
15/08/2023	10810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00
15/08/2023	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
15/08/2023	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00
15/08/2023	10811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		2.976,60
15/08/2023	10811	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..	2.976,60	
15/08/2023	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..	2.976,60	
15/08/2023	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 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		2.976,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		
15/08/2023	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..	2.976,60	
15/08/2023	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		2.976,60
15/08/2023	10812	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 182/2023 ref. a Compras e Serviços	10.200,00	
15/08/2023	10812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 182/2023 ref. a Compras e Serviços		10.200,00
16/08/2023	10813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
16/08/2023	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
16/08/2023	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
16/08/2023	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
16/08/2023	10814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		250,00
16/08/2023	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	
16/08/2023	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		250,00
16/08/2023	10815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA E LEOCI KLEI	125,00	
16/08/2023	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA E LEOCI KLEI		125,00
16/08/2023	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA E LEOCI KLEI	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA E LEOCI KLEI		125,00
16/08/2023	10816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/08/2023	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/08/2023	10816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/08/2023	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/08/2023	10817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
16/08/2023	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		2.279,30
16/08/2023	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
16/08/2023	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		2.279,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..					
16/08/2023	10818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS, GESICO, DON	40.824,50	
16/08/2023	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS, GESICO, DON		40.824,50
16/08/2023	10818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS, GESICO, DON	40.824,50	
16/08/2023	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS, GESICO, DON		40.824,50
16/08/2023	10819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAPAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUTROS MEDICAMEN	26.133,56	
16/08/2023	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAPAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUTROS MEDICAMEN		26.133,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSOSESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUTROS MEDICAMEN	26.133,56	
16/08/2023	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSOSESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUTROS MEDICAMEN		26.133,56
16/08/2023	10820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE	15.912,91	
16/08/2023	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE		15.912,91
16/08/2023	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE	15.912,91	
16/08/2023	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE		15.912,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	580,06	
16/08/2023	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		580,06
16/08/2023	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	580,06	
16/08/2023	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		580,06
16/08/2023	10822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2135/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		382,40
16/08/2023	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2135/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	382,40	
16/08/2023	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2135/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		382,40
16/08/2023	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2135/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	382,40	
16/08/2023	10823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2165/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		3.312,00
16/08/2023	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2165/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	3.312,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2165/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		3.312,00
16/08/2023	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2165 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2165/2023 DEVIDO O ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO SISTEMA NÃO SENDO POSSIVEL EFETUAR A COMPRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	3.312,00	
16/08/2023	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	44,64	
16/08/2023	10824	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 2210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		44,64
16/08/2023	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	44,64	
16/08/2023	10824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		44,64
16/08/2023	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	44,64	
16/08/2023	10824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		44,64
16/08/2023	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..		3.720,00
16/08/2023	10824	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..	3.720,00	
16/08/2023	10824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..	3.720,00	
16/08/2023	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..		3.720,00
16/08/2023	10824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.720,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
16/08/2023	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..		3.720,00
16/08/2023	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,96	
16/08/2023	10825	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 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,96
16/08/2023	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,96	
16/08/2023	10825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,96
16/08/2023	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,96	
16/08/2023	10825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,96
16/08/2023	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		80,00
16/08/2023	10825	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	80,00	
16/08/2023	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	80,00	
16/08/2023	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		80,00
16/08/2023	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	80,00	
16/08/2023	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
16/08/2023	10826	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		566,76
16/08/2023	10826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P	566,76	
16/08/2023	10826	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	566,76	
16/08/2023	10826	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		566,76
16/08/2023	10826	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	566,76	
16/08/2023	10826	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		566,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
16/08/2023	10827	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
16/08/2023	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
16/08/2023	10827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
16/08/2023	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
16/08/2023	10827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
16/08/2023	10828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/08/2023	10828	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
16/08/2023	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/08/2023	10828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/08/2023	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/08/2023	10828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/08/2023	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
16/08/2023	10829	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
16/08/2023	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED,	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		
16/08/2023	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
16/08/2023	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
16/08/2023	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
16/08/2023	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
16/08/2023	10830	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
16/08/2023	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
16/08/2023	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
16/08/2023	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
16/08/2023	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2277 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
16/08/2023	10831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,94
16/08/2023	10831	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
16/08/2023	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
16/08/2023	10831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,94
16/08/2023	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
16/08/2023	10831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,94
16/08/2023	10832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..		220,00
16/08/2023	10832	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..	220,00	
16/08/2023	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..		220,00
16/08/2023	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..	220,00	
16/08/2023	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO..		220,00
16/08/2023	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
16/08/2023	10833	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 1894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
16/08/2023	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
16/08/2023	10833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
16/08/2023	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
16/08/2023	10833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
16/08/2023	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10833	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	899,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
16/08/2023	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
16/08/2023	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/08/2023	10834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10834	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	838,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/08/2023	10834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/08/2023	10835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10835	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
16/08/2023	10835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		496,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
16/08/2023	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/08/2023	10836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10836	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
16/08/2023	10836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
16/08/2023	10836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/08/2023	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,50	
16/08/2023	10837	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 1986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,50
16/08/2023	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,50	
16/08/2023	10837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,50
16/08/2023	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,50	
16/08/2023	10837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,50
16/08/2023	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10837	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.458,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/08/2023	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
16/08/2023	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/08/2023	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/08/2023	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,04	
16/08/2023	10838	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 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,04
16/08/2023	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,04	
16/08/2023	10838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,04
16/08/2023	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,04	
16/08/2023	10838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,04
16/08/2023	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,60
16/08/2023	10838	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO	336,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/08/2023	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,60	
16/08/2023	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,60
16/08/2023	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,60	
16/08/2023	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,60
16/08/2023	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,33	
16/08/2023	10839	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 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,33
16/08/2023	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,33	
16/08/2023	10839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,33
16/08/2023	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,33	
16/08/2023	10839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,33
16/08/2023	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		361,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/08/2023	10839	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,20	
16/08/2023	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,20	
16/08/2023	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,20
16/08/2023	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,20	
16/08/2023	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,20
16/08/2023	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,44	
16/08/2023	10840	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 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,44
16/08/2023	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,44	
16/08/2023	10840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,44
16/08/2023	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,44	
16/08/2023	10840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
16/08/2023	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,56
16/08/2023	10840	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,56	
16/08/2023	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,56	
16/08/2023	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,56
16/08/2023	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,56	
16/08/2023	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,56
17/08/2023	10841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO, MARCA ALP, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.393,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO, MARCA ALP, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.393,80
17/08/2023	10841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO, MARCA ALP, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.393,80	
17/08/2023	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO, MARCA ALP, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.393,80
17/08/2023	10842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.145,68	
17/08/2023	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2297 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.145,68
17/08/2023	10842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.145,68	
17/08/2023	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2297 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO		1.145,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2023	10843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,32	
17/08/2023	10843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,32
17/08/2023	10843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,32	
17/08/2023	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,32
17/08/2023	10844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,00	
17/08/2023	10844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022,		729,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2023	10844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,00	
17/08/2023	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,00
17/08/2023	10845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/08/2023	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
17/08/2023	10845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/08/2023	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
17/08/2023	10846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	
17/08/2023	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..		125,00
17/08/2023	10846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..		125,00
17/08/2023	10847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/08/2023	10847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/08/2023	10847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/08/2023	10847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/08/2023	10848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
17/08/2023	10848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
17/08/2023	10848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
17/08/2023	10848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
17/08/2023	10849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E LEONILDA DE	250,00	
17/08/2023	10849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E LEONILDA DE		250,00
17/08/2023	10849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E LEONILDA DE	250,00	
17/08/2023	10849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E LEONILDA DE		250,00
17/08/2023	10850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/08/2023	10850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/08/2023	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/08/2023	10851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
17/08/2023	10851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
17/08/2023	10851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
17/08/2023	10851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
17/08/2023	10851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		
17/08/2023	10851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
17/08/2023	10852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/08/2023	10852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/08/2023	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/08/2023	10853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10853	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
17/08/2023	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
17/08/2023	10853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00
17/08/2023	10853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
17/08/2023	10853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00
17/08/2023	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
17/08/2023	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00
17/08/2023	10854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
17/08/2023	10854	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 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
17/08/2023	10854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
17/08/2023	10854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
17/08/2023	10854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
17/08/2023	10854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,50
17/08/2023	10854	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,50	
17/08/2023	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,50	
17/08/2023	10854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,50
17/08/2023	10854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,50	
17/08/2023	10854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,50
17/08/2023	10855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
17/08/2023	10855	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
17/08/2023	10855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
17/08/2023	10855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
17/08/2023	10855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
17/08/2023	10856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2204 (DANIELA RENATA LUCKNER) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	
17/08/2023	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	
17/08/2023	10856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..		125,00
17/08/2023	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2204 (DANIELA RENATA LUCKNER) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2023	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023..	125,00	
17/08/2023	10856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (DANIELA RENATA LUCKNER) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		566,76
17/08/2023	10857	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	566,76	
17/08/2023	10857	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	566,76	
17/08/2023	10857	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		566,76
17/08/2023	10857	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.	566,76	
17/08/2023	10857	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		566,76
17/08/2023	10857	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	566,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		
17/08/2023	10857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		566,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	10858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2208 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		308,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
17/08/2023	10858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2023	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	10858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		308,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2208 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	308,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	308,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	10858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2208 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		308,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	10859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2207 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12.336,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEI	12.336,00	
17/08/2023	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEI	12.336,00	
17/08/2023	10859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEI		12.336,00
17/08/2023	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2207 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	12.336,00	
17/08/2023	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEI		12.336,00
17/08/2023	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO TRASEI	12.336,00	
17/08/2023	10859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2207 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12.336,00
17/08/2023	10860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2209 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.976,60
17/08/2023	10860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 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	2.976,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		
17/08/2023	10860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..	2.976,60	
17/08/2023	10860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		2.976,60
17/08/2023	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..		2.976,60
17/08/2023	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2209 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	2.976,60	
17/08/2023	10860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2209 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 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM..	2.976,60	
17/08/2023	10860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2209 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.976,60
17/08/2023	10861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2199 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		76,50
17/08/2023	10861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	
17/08/2023	10861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	
17/08/2023	10861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA		76,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		
17/08/2023	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2199 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	76,50	
17/08/2023	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		76,50
17/08/2023	10861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	76,50	
17/08/2023	10861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2199 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		76,50
17/08/2023	10862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2196 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.		15.893,61
17/08/2023	10862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..	15.893,61	
17/08/2023	10862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..	15.893,61	
17/08/2023	10862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
17/08/2023	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023..		15.893,61
17/08/2023	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2196 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.	15.893,61	
17/08/2023	10862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO	15.893,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
17/08/2023	10862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.		15.893,61
17/08/2023	10863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2197 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.		94.918,62
17/08/2023	10863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
17/08/2023	10863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
17/08/2023	10863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
17/08/2023	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..		94.918,62
17/08/2023	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2197 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.	94.918,62	
17/08/2023	10863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL 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 JULHO DE 2023..	94.918,62	
17/08/2023	10863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.		94.918,62
17/08/2023	10864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2195 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.		16.059,24
17/08/2023	10864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	
17/08/2023	10864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
17/08/2023	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2195 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.	16.059,24	
17/08/2023	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..		16.059,24
17/08/2023	10864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2195 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 JULHO DE 2023..	16.059,24	
17/08/2023	10864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2195 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA ) via debito_automatico.		16.059,24
17/08/2023	10865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2200 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		100,00
17/08/2023	10865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	
17/08/2023	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	
17/08/2023	10865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		100,00
17/08/2023	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		100,00
17/08/2023	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2200 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	100,00	
17/08/2023	10865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2200 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		100,00
17/08/2023	10866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2203 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..	125,00	
17/08/2023	10866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..	125,00	
17/08/2023	10866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		125,00
17/08/2023	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2203 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2023	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..		125,00
17/08/2023	10866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO..	125,00	
17/08/2023	10866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2198 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		5.807,46
17/08/2023	10867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	5.807,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/08/2023	10867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.807,46	
17/08/2023	10867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.807,46
17/08/2023	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.807,46
17/08/2023	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2198 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	5.807,46	
17/08/2023	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.807,46	
17/08/2023	10867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2198 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		5.807,46
17/08/2023	10868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2202 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
17/08/2023	10868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
17/08/2023	10868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
17/08/2023	10868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
17/08/2023	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2202 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
17/08/2023	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
17/08/2023	10868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
17/08/2023	10868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
17/08/2023	10869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2211 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		79,04
17/08/2023	10869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	79,04	
17/08/2023	10869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	79,04	
17/08/2023	10869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		79,04
17/08/2023	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2211 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	79,04	
17/08/2023	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		79,04
17/08/2023	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	79,04	
17/08/2023	10869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		79,04
17/08/2023	10870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2201 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
17/08/2023	10870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
17/08/2023	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2201 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2023	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
17/08/2023	10870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
17/08/2023	10870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2201 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2210 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.675,36
17/08/2023	10871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..	3.675,36	
17/08/2023	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..	3.675,36	
17/08/2023	10871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..		3.675,36
17/08/2023	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..		3.675,36
17/08/2023	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2210 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	3.675,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2023..	3.675,36	
17/08/2023	10871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2210 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.675,36
17/08/2023	10872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1732 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		216,00
17/08/2023	10872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
17/08/2023	10872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
17/08/2023	10872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
17/08/2023	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,00
17/08/2023	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1732 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	216,00	
17/08/2023	10872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,00	
17/08/2023	10872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1732 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.944,00
17/08/2023	10873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECU	1.944,00	
17/08/2023	10873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECU	1.944,00	
17/08/2023	10873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECU		1.944,00
17/08/2023	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECU		1.944,00
17/08/2023	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.944,00	
17/08/2023	10873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECU	1.944,00	
17/08/2023	10873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.944,00
17/08/2023	10874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2206 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
17/08/2023	10874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
17/08/2023	10874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		34,00
17/08/2023	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		34,00
17/08/2023	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2206 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	34,00	
17/08/2023	10874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	34,00	
17/08/2023	10874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2206 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
17/08/2023	10875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2276 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANK PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
17/08/2023	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		
17/08/2023	10875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
17/08/2023	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2276 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2023	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
17/08/2023	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
17/08/2023	10875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2276 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2281 (SABORETO LTDA) via debito_automatico.		34,94
17/08/2023	10876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
17/08/2023	10876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
17/08/2023	10876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO		34,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
17/08/2023	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2281 (SABORETO LTDA) via debito_automatico.	34,94	
17/08/2023	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,94
17/08/2023	10876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,94	
17/08/2023	10876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (SABORETO LTDA) via debito_automatico.		34,94
17/08/2023	10877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2278 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/08/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/08/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2278 (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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	10877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2278 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2279 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
17/08/2023	10878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
17/08/2023	10878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
17/08/2023	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2279 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2023	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
17/08/2023	10878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
17/08/2023	10878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2277 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
17/08/2023	10879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
17/08/2023	10879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/08/2023	10879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/08/2023	10879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2277 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
17/08/2023	10879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2277 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
17/08/2023	10880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2282 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.		2.380,00
17/08/2023	10880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
17/08/2023	10880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
17/08/2023	10880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00
17/08/2023	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		2.380,00
17/08/2023	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2282 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.	2.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	2.380,00	
17/08/2023	10880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.		2.380,00
17/08/2023	10881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2275 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/08/2023	10881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2275 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2023	10881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/08/2023	10881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/08/2023	10881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2275 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2023	10882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2280 (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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/08/2023	10882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/08/2023	10882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2280 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
17/08/2023	10882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/08/2023	10882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
17/08/2023	10883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2069 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		356,87
17/08/2023	10883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,87	
17/08/2023	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		356,87
17/08/2023	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		356,87
17/08/2023	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2069 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	356,87	
17/08/2023	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,87	
17/08/2023	10883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		356,87
17/08/2023	10884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1983 (CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		838,70
17/08/2023	10884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/08/2023	10884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/08/2023	10884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1983 (CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	838,70	
17/08/2023	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
17/08/2023	10884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/08/2023	10884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1983 (CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		838,70
17/08/2023	10885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2068 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		283,12
17/08/2023	10885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,12	
17/08/2023	10885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,12	
17/08/2023	10885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,12
17/08/2023	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,12
17/08/2023	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2068 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	283,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	10885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,12	
17/08/2023	10885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		283,12
17/08/2023	10886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2067 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		332,56
17/08/2023	10886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	332,56	
17/08/2023	10886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	332,56	
17/08/2023	10886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		332,56
17/08/2023	10886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		332,56
17/08/2023	10886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2067 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	332,56	
17/08/2023	10886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	332,56	
17/08/2023	10886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2067 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		332,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	10887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1984 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		740,00
17/08/2023	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E SUGADOR CIRÚRGICO, 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	
17/08/2023	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E SUGADOR CIRÚRGICO, 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	
17/08/2023	10887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E SUGADOR CIRÚRGICO, 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
17/08/2023	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E SUGADOR CIRÚRGICO, 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
17/08/2023	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1984 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	740,00	
17/08/2023	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E SUGADOR CIRÚRGICO, 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	
17/08/2023	10887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1984 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		740,00
17/08/2023	10888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1991 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		496,00
17/08/2023	10888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
17/08/2023	10888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/08/2023	10888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
17/08/2023	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1991 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	496,00	
17/08/2023	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
17/08/2023	10888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/08/2023	10888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1991 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		496,00
17/08/2023	10889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1986 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.441,40
17/08/2023	10889	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.441,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.441,40	
17/08/2023	10889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.441,40
17/08/2023	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.441,40
17/08/2023	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.441,40	
17/08/2023	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.441,40	
17/08/2023	10889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.441,40
17/08/2023	10890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1894 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		889,15
17/08/2023	10890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	889,15	
17/08/2023	10890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	889,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
17/08/2023	10890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		889,15
17/08/2023	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		889,15
17/08/2023	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1894 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	889,15	
17/08/2023	10890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	889,15	
17/08/2023	10890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		889,15
17/08/2023	10891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2064 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		167,47
17/08/2023	10891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,47
17/08/2023	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,47	
17/08/2023	10891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		167,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2023	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,47
17/08/2023	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2064 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	167,47	
17/08/2023	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,47	
17/08/2023	10891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		167,47
17/08/2023	10892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	122.000,00	
17/08/2023	10892	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		122.000,00
17/08/2023	10892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	122.000,00	
17/08/2023	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		122.000,00
17/08/2023	10893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	280.000,00	
17/08/2023	10893	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		280.000,00
17/08/2023	10893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	280.000,00	
17/08/2023	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		280.000,00
17/08/2023	10894	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..	154.000,00	
17/08/2023	10894	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		154.000,00
17/08/2023	10894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	154.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	10894	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.		154.000,00
17/08/2023	10895	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..	14.500,00	
17/08/2023	10895	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		14.500,00
17/08/2023	10895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	14.500,00	
17/08/2023	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		14.500,00
18/08/2023	10896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
18/08/2023	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
18/08/2023	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
18/08/2023	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
18/08/2023	10897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
18/08/2023	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
18/08/2023	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
18/08/2023	10898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
18/08/2023	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
18/08/2023	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
18/08/2023	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
18/08/2023	10899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/08/2023	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/08/2023	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/08/2023	10900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
18/08/2023	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
18/08/2023	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
18/08/2023	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
18/08/2023	10901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	237,93	
18/08/2023	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		237,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/08/2023	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	237,93	
18/08/2023	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		237,93
18/08/2023	10902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,18	
18/08/2023	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,18
18/08/2023	10902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,18	
18/08/2023	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,18
18/08/2023	10903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	506,22	
18/08/2023	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA		506,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
18/08/2023	10903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	506,22	
18/08/2023	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		506,22
18/08/2023	10904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	175,20	
18/08/2023	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		175,20
18/08/2023	10904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	175,20	
18/08/2023	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		175,20
18/08/2023	10905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA AXOAÇO, MOBILIÁRIO PARA USO DA SACTETARIA DA SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.560,00	
18/08/2023	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA AXOAÇO, MOBILIÁRIO PARA USO DA SACTETARIA DA SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.560,00
18/08/2023	10905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA AXOAÇO, MOBILIÁRIO PARA USO DA SACTETARIA DA SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO	5.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/08/2023	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2314 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA AXOAÇO, MOBILIÁRIO PARA USO DA SACRETARIA DA SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.560,00
18/08/2023	10906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 678 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 678/2023 DEVIDO A INEXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 1116/2023-E E DESPACHO DO CINCATARINA..		570,00
18/08/2023	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 678 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 678/2023 DEVIDO A INEXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 1116/2023-E E DESPACHO DO CINCATARINA..	570,00	
18/08/2023	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 678 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 678/2023 DEVIDO A INEXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 1116/2023-E E DESPACHO DO CINCATARINA..		570,00
18/08/2023	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 678 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 678/2023 DEVIDO A INEXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 1116/2023-E E DESPACHO DO CINCATARINA..	570,00	
18/08/2023	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		250,00
18/08/2023	10907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	
18/08/2023	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		
18/08/2023	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		250,00
18/08/2023	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	
18/08/2023	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		250,00
18/08/2023	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZ		125,00
18/08/2023	10908	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZ	125,00	
18/08/2023	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZ		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZ		125,00
18/08/2023	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZ	125,00	
18/08/2023	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZ		125,00
18/08/2023	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/08/2023	10909	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/08/2023	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/08/2023	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/08/2023	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2290 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
18/08/2023	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/08/2023	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		2.279,30
18/08/2023	10910	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
18/08/2023	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
18/08/2023	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		2.279,30
18/08/2023	10910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
18/08/2023	10910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		2.279,30
18/08/2023	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
18/08/2023	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		2.279,30
18/08/2023	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT,		40.824,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI		
18/08/2023	10911	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI	40.824,50	
18/08/2023	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI	40.824,50	
18/08/2023	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI	40.824,50	
18/08/2023	10911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI	40.824,50	
18/08/2023	10911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI	40.824,50	
18/08/2023	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN,	40.824,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI		
18/08/2023	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVI		40.824,50
18/08/2023	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU		26.133,56
18/08/2023	10912	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU	26.133,56	
18/08/2023	10912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU	26.133,56	
18/08/2023	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU		26.133,56
18/08/2023	10912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC	26.133,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU		
18/08/2023	10912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU		26.133,56
18/08/2023	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU	26.133,56	
18/08/2023	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OU		26.133,56
18/08/2023	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE		15.912,91
18/08/2023	10913	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE	15.912,91	
18/08/2023	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN,	15.912,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE		
18/08/2023	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE		15.912,91
18/08/2023	10913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE	15.912,91	
18/08/2023	10913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE		15.912,91
18/08/2023	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE	15.912,91	
18/08/2023	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATE		15.912,91
18/08/2023	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,96	
18/08/2023	10914	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 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,96	
18/08/2023	10914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,96
18/08/2023	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,96	
18/08/2023	10914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,96
18/08/2023	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		580,06
18/08/2023	10914	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	580,06	
18/08/2023	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	580,06	
18/08/2023	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		580,06
18/08/2023	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	580,06	
18/08/2023	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		580,06
18/08/2023	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,82	
18/08/2023	10915	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 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,82
18/08/2023	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	10915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,82
18/08/2023	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,82	
18/08/2023	10915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,82
18/08/2023	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
18/08/2023	10915	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	
18/08/2023	10915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
18/08/2023	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/08/2023	10915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/08/2023	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		3.652,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2023	10916	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 48/2023 ref. a Compras e Serviços	389.400,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
18/08/2023	10916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 48/2023 ref. a Compras e Serviços		389.400,00
		A EXECUTAR			
18/08/2023	10917	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 47/2023 ref. a Compras e Serviços	223.200,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
18/08/2023	10917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 47/2023 ref. a Compras e Serviços		223.200,00
		A EXECUTAR			
21/08/2023	10918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 103/2023)).	1.000.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
21/08/2023	10918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 103/2023)).		1.000.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2023	10918	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 103/2023).		1.000.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
21/08/2023	10918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 103/2023).	1.000.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2023	10919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2236/2023 PELO CANCELAMENTO DE 2000 FRASCOS DO ITEM 1223-PARACETAMOL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		3.598,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2023	10919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2236/2023 PELO CANCELAMENTO DE 2000 FRASCOS DO ITEM 1223-PARACETAMOL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	3.598,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2023	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2236/2023 PELO CANCELAMENTO DE 2000 FRASCOS DO ITEM 1223-PARACETAMOL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		3.598,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2023	10919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2236 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2236/2023 PELO CANCELAMENTO DE 2000 FRASCOS DO ITEM 1223-PARACETAMOL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	3.598,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2023	10920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2239/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA.		1.380,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2023	10920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2239/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA.	1.380,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2023	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2239/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA.		1.380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2239/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA.	1.380,00	
21/08/2023	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	243,37	
21/08/2023	10921	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 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		243,37
21/08/2023	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	243,37	
21/08/2023	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		243,37
21/08/2023	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	243,37	
21/08/2023	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		243,37
21/08/2023	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		20.281,00
21/08/2023	10921	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	20.281,00	
21/08/2023	10921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	20.281,00	
21/08/2023	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		20.281,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A		
21/08/2023	10921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	20.281,00	
21/08/2023	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		20.281,00
21/08/2023	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	110,12	
21/08/2023	10922	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 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		110,12
21/08/2023	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	110,12	
21/08/2023	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		110,12
21/08/2023	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	110,12	
21/08/2023	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		110,12
21/08/2023	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.177,00
21/08/2023	10922	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.177,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.177,00	
21/08/2023	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.177,00
21/08/2023	10922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.177,00	
21/08/2023	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.177,00
21/08/2023	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,22	
21/08/2023	10923	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 2140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,22
21/08/2023	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,22	
21/08/2023	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,22
21/08/2023	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,22	
21/08/2023	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,22
21/08/2023	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO,		1.101,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
21/08/2023	10923	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.101,60	
21/08/2023	10923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.101,60	
21/08/2023	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.101,60
21/08/2023	10923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.101,60	
21/08/2023	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.101,60
21/08/2023	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,80	
21/08/2023	10924	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 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,80
21/08/2023	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,80	
21/08/2023	10924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,80	
21/08/2023	10924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,80
21/08/2023	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.900,00
21/08/2023	10924	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.900,00	
21/08/2023	10924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.900,00	
21/08/2023	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.900,00
21/08/2023	10924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.900,00	
21/08/2023	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,60
21/08/2023	10925	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,60	
21/08/2023	10925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,60	
21/08/2023	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,60
21/08/2023	10925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,60	
21/08/2023	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,60
21/08/2023	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		
21/08/2023	10926	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
21/08/2023	10926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
21/08/2023	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
21/08/2023	10926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
21/08/2023	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
21/08/2023	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..		125,00
21/08/2023	10927	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	
21/08/2023	10927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	
21/08/2023	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..		125,00
21/08/2023	10927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..		125,00
21/08/2023	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/08/2023	10928	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/08/2023	10928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/08/2023	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/08/2023	10928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/08/2023	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/08/2023	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
21/08/2023	10929	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
21/08/2023	10929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
21/08/2023	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
21/08/2023	10929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
21/08/2023	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
21/08/2023	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;		250,00
21/08/2023	10930	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;	250,00	
21/08/2023	10930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;		
21/08/2023	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;		250,00
21/08/2023	10930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;	250,00	
21/08/2023	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;		250,00
21/08/2023	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	212,64	
21/08/2023	10931	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 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		212,64
21/08/2023	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	212,64	
21/08/2023	10931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		212,64
21/08/2023	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	212,64	
21/08/2023	10931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		212,64
21/08/2023	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 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		4.430,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
21/08/2023	10931	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/08/2023	10931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/08/2023	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/08/2023	10931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/08/2023	10931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/08/2023	10931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
21/08/2023	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 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,		4.430,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
22/08/2023	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
22/08/2023	10932	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
22/08/2023	10932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
22/08/2023	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
22/08/2023	10932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
22/08/2023	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
22/08/2023	10933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
22/08/2023	10933	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2306 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
22/08/2023	10933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
22/08/2023	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
22/08/2023	10933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
22/08/2023	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
22/08/2023	10934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
22/08/2023	10934	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/08/2023	10934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/08/2023	10934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
22/08/2023	10934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
22/08/2023	10934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
22/08/2023	10935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/08/2023	10935	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/08/2023	10935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/08/2023	10935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/08/2023	10935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/08/2023	10935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
22/08/2023	10936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,42	
22/08/2023	10936	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 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,42
22/08/2023	10936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,42	
22/08/2023	10936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,42
22/08/2023	10936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,42	
22/08/2023	10936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,42
22/08/2023	10936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		237,93
22/08/2023	10936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	237,93	
22/08/2023	10936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	237,93	
22/08/2023	10936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		237,93
22/08/2023	10936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	237,93	
22/08/2023	10936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		237,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	10937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,62	
22/08/2023	10937	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 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,62
22/08/2023	10937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,62	
22/08/2023	10937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,62
22/08/2023	10937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,62	
22/08/2023	10937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,62
22/08/2023	10937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,18
22/08/2023	10937	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,18	
22/08/2023	10937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,18	
22/08/2023	10937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,18
22/08/2023	10937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,18	
22/08/2023	10937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO		634,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
22/08/2023	10938	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,	600,00	
22/08/2023	10938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,		600,00
22/08/2023	10938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,	600,00	
22/08/2023	10938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,		600,00
22/08/2023	10938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,	600,00	
22/08/2023	10938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	10939	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO	450,00	
22/08/2023	10939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO		450,00
22/08/2023	10939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO	450,00	
22/08/2023	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO		450,00
22/08/2023	10939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO	450,00	
22/08/2023	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO		
22/08/2023	10940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		794,49
22/08/2023	10940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	794,49	
22/08/2023	10940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	794,49	
22/08/2023	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		794,49
22/08/2023	10940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	794,49	
22/08/2023	10940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		794,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	10940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	794,49	
22/08/2023	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		794,49
22/08/2023	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,55	
22/08/2023	10941	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 2139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,55
22/08/2023	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,55	
22/08/2023	10941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,55
22/08/2023	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,55	
22/08/2023	10941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,55
22/08/2023	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		212,50
22/08/2023	10941	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	212,50	
22/08/2023	10941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA	212,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/08/2023	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		212,50
22/08/2023	10941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	212,50	
22/08/2023	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		212,50
22/08/2023	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,28	
22/08/2023	10942	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 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,28
22/08/2023	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,28	
22/08/2023	10942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,28
22/08/2023	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,28	
22/08/2023	10942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,28
22/08/2023	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	10942	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.440,00	
22/08/2023	10942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.440,00	
22/08/2023	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.440,00
22/08/2023	10942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.440,00	
22/08/2023	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.440,00
22/08/2023	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,96	
22/08/2023	10943	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 2071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,96
22/08/2023	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,96	
22/08/2023	10943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,96	
22/08/2023	10943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,96
22/08/2023	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
22/08/2023	10943	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
22/08/2023	10943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
22/08/2023	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
22/08/2023	10943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
22/08/2023	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
23/08/2023	10944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CLINICA ALERGO..		
23/08/2023	10944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..		125,00
23/08/2023	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..	125,00	
23/08/2023	10944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..		125,00
23/08/2023	10945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/08/2023	10945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/08/2023	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/08/2023	10945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/08/2023	10946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
23/08/2023	10946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/08/2023	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/08/2023	10946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/08/2023	10947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
23/08/2023	10947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
23/08/2023	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
23/08/2023	10947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
23/08/2023	10948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
23/08/2023	10948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
23/08/2023	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
23/08/2023	10948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
23/08/2023	10949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2023	10949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2023	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2023	10949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2023	10950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/08/2023	10950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
23/08/2023	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/08/2023	10950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/08/2023	10951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
23/08/2023	10951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
23/08/2023	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
23/08/2023	10951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
23/08/2023	10952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		295,00
23/08/2023	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	
23/08/2023	10952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		295,00
23/08/2023	10953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
23/08/2023	10953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		448,00
23/08/2023	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
23/08/2023	10953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		
23/08/2023	10954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..	200,00	
23/08/2023	10954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		200,00
23/08/2023	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..	200,00	
23/08/2023	10954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		200,00
23/08/2023	10955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	378,00	
23/08/2023	10955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		378,00
23/08/2023	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	378,00	
23/08/2023	10955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		378,00
23/08/2023	10956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		
23/08/2023	10956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		200,00
23/08/2023	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..	200,00	
23/08/2023	10956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		200,00
23/08/2023	10957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..	461,30	
23/08/2023	10957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		461,30
23/08/2023	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..	461,30	
23/08/2023	10957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		461,30
23/08/2023	10958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	105,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
23/08/2023	10958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		105,40
23/08/2023	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	105,40	
23/08/2023	10958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		105,40
23/08/2023	10959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
23/08/2023	10959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
23/08/2023	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
23/08/2023	10959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
23/08/2023	10960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.935,00	
23/08/2023	10960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE		1.935,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/08/2023	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.935,00	
23/08/2023	10960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00
23/08/2023	10961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.145,00	
23/08/2023	10961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.145,00
23/08/2023	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.145,00	
23/08/2023	10961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.145,00
23/08/2023	10962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
23/08/2023	10962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
23/08/2023	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
23/08/2023	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,07	
23/08/2023	10963	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 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,07
23/08/2023	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,07	
23/08/2023	10963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,07
23/08/2023	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,07	
23/08/2023	10963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,07
23/08/2023	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		506,22
23/08/2023	10963	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	506,22	
23/08/2023	10963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	506,22	
23/08/2023	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		506,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	506,22	
23/08/2023	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		506,22
23/08/2023	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.000,00
23/08/2023	10964	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.000,00	
23/08/2023	10964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.000,00	
23/08/2023	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.000,00
23/08/2023	10964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2023	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.000,00
23/08/2023	10965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,62	
23/08/2023	10965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,62
23/08/2023	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,62	
23/08/2023	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,62
23/08/2023	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,62	
23/08/2023	10965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,62
23/08/2023	10965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,00
23/08/2023	10965	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
23/08/2023	10965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
23/08/2023	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE		885,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/08/2023	10965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
23/08/2023	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,00
23/08/2023	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,43	
23/08/2023	10966	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 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,43
23/08/2023	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,43	
23/08/2023	10966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,43
23/08/2023	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,43	
23/08/2023	10966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,43
23/08/2023	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,80
23/08/2023	10966	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,80	
23/08/2023	10966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,80
23/08/2023	10966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,80	
23/08/2023	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,80
23/08/2023	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1854 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,62	
23/08/2023	10967	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 1854 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,62
23/08/2023	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1854 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,62	
23/08/2023	10967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1854 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,62
23/08/2023	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1854 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,62	
23/08/2023	10967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1854 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,62
23/08/2023	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
23/08/2023	10967	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
23/08/2023	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
23/08/2023	10967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
23/08/2023	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
23/08/2023	10968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..		125,00
23/08/2023	10968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..	125,00	
23/08/2023	10968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..	125,00	
23/08/2023	10968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..	125,00	
23/08/2023	10968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..		125,00
23/08/2023	10969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/08/2023	10969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/08/2023	10969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/08/2023	10969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/08/2023	10969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/08/2023	10969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
23/08/2023	10970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		295,00
23/08/2023	10970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	
23/08/2023	10970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	
23/08/2023	10970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		295,00
23/08/2023	10970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	
23/08/2023	10970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		295,00
23/08/2023	10971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10971	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
23/08/2023	10971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
23/08/2023	10971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		448,00
23/08/2023	10971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
23/08/2023	10971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		448,00
23/08/2023	10971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
23/08/2023	10971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		
23/08/2023	10972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2288 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	
23/08/2023	10972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	
23/08/2023	10972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		250,00
23/08/2023	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2288 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
23/08/2023	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..		250,00
23/08/2023	10972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2288 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2304 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;	250,00	
23/08/2023	10973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;	250,00	
23/08/2023	10973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;		250,00
23/08/2023	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;		250,00
23/08/2023	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2304 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
23/08/2023	10973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;	250,00	
23/08/2023	10973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10974	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2290 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2023	10974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2023	10974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2023	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2023	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2290 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
23/08/2023	10974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2290 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, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2023	10974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2290 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2302 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2023	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2023	10975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2302 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
23/08/2023	10975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2023	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2023	10975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2302 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2287 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		375,00
23/08/2023	10976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
23/08/2023	10976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
23/08/2023	10976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
23/08/2023	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2287 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	375,00	
23/08/2023	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
23/08/2023	10976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
23/08/2023	10976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2287 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		375,00
23/08/2023	10977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2289 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA	125,00	
23/08/2023	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA	125,00	
23/08/2023	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA		125,00
23/08/2023	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2289 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
23/08/2023	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA		125,00
23/08/2023	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2289 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2293 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		26.133,56
23/08/2023	10978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUT	26.133,56	
23/08/2023	10978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUT	26.133,56	
23/08/2023	10978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUT		26.133,56
23/08/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2293 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	26.133,56	
23/08/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUT		26.133,56
23/08/2023	10978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUT	26.133,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		26.133,56
23/08/2023	10979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2294 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.912,91
23/08/2023	10979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN	15.912,91	
23/08/2023	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN	15.912,91	
23/08/2023	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN		15.912,91
23/08/2023	10979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2294 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	15.912,91	
23/08/2023	10979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN		15.912,91
23/08/2023	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN	15.912,91	
23/08/2023	10979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2294 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.912,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2015 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.608,18
23/08/2023	10980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.608,18	
23/08/2023	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.608,18	
23/08/2023	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.608,18
23/08/2023	10980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.608,18
23/08/2023	10980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2015 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.608,18	
23/08/2023	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.608,18	
23/08/2023	10980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2015 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.608,18
23/08/2023	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2303 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
23/08/2023	10981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
23/08/2023	10981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
23/08/2023	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
23/08/2023	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
23/08/2023	10981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
23/08/2023	10981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2292 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		40.824,50
23/08/2023	10982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS	40.824,50	
23/08/2023	10982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	40.824,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS		
23/08/2023	10982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS		40.824,50
23/08/2023	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2292 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	40.824,50	
23/08/2023	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS		40.824,50
23/08/2023	10982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPPRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBÉ, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS	40.824,50	
23/08/2023	10982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		40.824,50
23/08/2023	10983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2016 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		20.037,63
23/08/2023	10983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	20.037,63	
23/08/2023	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	20.037,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E DE CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A		
23/08/2023	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		20.037,63
23/08/2023	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		20.037,63
23/08/2023	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2016 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	20.037,63	
23/08/2023	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	20.037,63	
23/08/2023	10983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		20.037,63
23/08/2023	10984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2300 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/08/2023	10984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/08/2023	10984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
23/08/2023	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2300 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
23/08/2023	10984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/08/2023	10984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2301 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	
23/08/2023	10985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	
23/08/2023	10985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..		125,00
23/08/2023	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2301 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
23/08/2023	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..		125,00
23/08/2023	10985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS..	125,00	
23/08/2023	10985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2291 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		2.279,30
23/08/2023	10986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.279,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		
23/08/2023	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
23/08/2023	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		2.279,30
23/08/2023	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..		2.279,30
23/08/2023	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2291 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.	2.279,30	
23/08/2023	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023..	2.279,30	
23/08/2023	10986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2291 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		2.279,30
23/08/2023	10987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2295 (AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		573,10
23/08/2023	10987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	573,10	
23/08/2023	10987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	573,10	
23/08/2023	10987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		573,10
23/08/2023	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2295 (AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	573,10	
23/08/2023	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		573,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	(COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
23/08/2023	10987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903917000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	573,10	
23/08/2023	10987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2295 (AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		573,10
23/08/2023	10988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2140 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.088,38
23/08/2023	10988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.088,38	
23/08/2023	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.088,38	
23/08/2023	10988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.088,38
23/08/2023	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.088,38	
23/08/2023	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.088,38
23/08/2023	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO	1.088,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2023	10988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.088,38
23/08/2023	10989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2142 (OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.) via debito_automatico.		1.877,20
23/08/2023	10989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.877,20	
23/08/2023	10989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.877,20	
23/08/2023	10989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.877,20
23/08/2023	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.877,20
23/08/2023	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2142 (OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.) via debito_automatico.	1.877,20	
23/08/2023	10989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.877,20	
23/08/2023	10989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2142 (OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.) via debito_automatico.		1.877,20
23/08/2023	10990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de empenho de nº 2168 (DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA) via debito_automatico.		9.066,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10990	624016-9 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.066,88	
23/08/2023	10990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.066,88	
23/08/2023	10990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.066,88
23/08/2023	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2168 (DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA) via debito_automatico.	9.066,88	
23/08/2023	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.066,88
23/08/2023	10990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.066,88	
23/08/2023	10990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA) via debito_automatico.		9.066,88
23/08/2023	10991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2150 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		1.338,60
23/08/2023	10991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO	1.338,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2023	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,60	
23/08/2023	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,60
23/08/2023	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2150 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	1.338,60	
23/08/2023	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.338,60
23/08/2023	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.338,60	
23/08/2023	10991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		1.338,60
23/08/2023	10992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2307 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
23/08/2023	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2307 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
23/08/2023	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
23/08/2023	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
23/08/2023	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
23/08/2023	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
23/08/2023	10992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2305 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/08/2023	10993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/08/2023	10993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE;		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
23/08/2023	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
23/08/2023	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/08/2023	10993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 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, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/08/2023	10993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2306 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
23/08/2023	10994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
23/08/2023	10994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
23/08/2023	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2306 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
23/08/2023	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
23/08/2023	10994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/08/2023	10995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2308 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/08/2023	10995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/08/2023	10995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/08/2023	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
23/08/2023	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/08/2023	10995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/08/2023	10995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/08/2023	10996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2157 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via debito_automatico.		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO D	450,00	
23/08/2023	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO D	450,00	
23/08/2023	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO D		450,00
23/08/2023	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2157 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via debito_automatico.	450,00	
23/08/2023	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO D		450,00
23/08/2023	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDETECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO D	450,00	
23/08/2023	10996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via debito_automatico.		450,00
23/08/2023	10997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2312 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		500,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10997	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,15	
23/08/2023	10997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,15	
23/08/2023	10997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,15
23/08/2023	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2312 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	500,15	
23/08/2023	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		500,15
23/08/2023	10997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	500,15	
23/08/2023	10997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2312 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		500,15
23/08/2023	10998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2149 (COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.000,00
23/08/2023	10998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO	3.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2023	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.000,00	
23/08/2023	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.000,00
23/08/2023	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2149 (COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.000,00	
23/08/2023	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.000,00
23/08/2023	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.000,00	
23/08/2023	10998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2149 (COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.000,00
23/08/2023	10999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2311 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		626,56
23/08/2023	10999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	626,56	
23/08/2023	10999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	626,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	10999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		626,56
23/08/2023	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	626,56	
23/08/2023	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		626,56
23/08/2023	10999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	626,56	
23/08/2023	10999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		626,56
23/08/2023	11000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2310 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		226,51
23/08/2023	11000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	226,51	
23/08/2023	11000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	226,51	
23/08/2023	11000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		226,51
23/08/2023	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	226,51	
23/08/2023	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		226,51
23/08/2023	11000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA	226,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/08/2023	11000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		226,51
23/08/2023	11001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2156 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via debito_automatico.		600,00
23/08/2023	11001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDETECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,	600,00	
23/08/2023	11001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDETECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,	600,00	
23/08/2023	11001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDETECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,		600,00
23/08/2023	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDETECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,		600,00
23/08/2023	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2156 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via debito_automatico.	600,00	
23/08/2023	11001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDETECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554,	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via debito_automatico.		600,00
23/08/2023	11002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 136 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		794,49
23/08/2023	11002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	794,49	
23/08/2023	11002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	794,49	
23/08/2023	11002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		794,49
23/08/2023	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		794,49
23/08/2023	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	794,49	
23/08/2023	11002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	794,49	
23/08/2023	11002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		794,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11003	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2260 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		874,38
23/08/2023	11003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	874,38	
23/08/2023	11003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	874,38	
23/08/2023	11003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		874,38
23/08/2023	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2260 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	874,38	
23/08/2023	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		874,38
23/08/2023	11003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	874,38	
23/08/2023	11003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2260 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		874,38
23/08/2023	11004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1854 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.286,68
23/08/2023	11004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.286,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.286,68	
23/08/2023	11004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.286,68
23/08/2023	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.286,68
23/08/2023	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1854 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.286,68	
23/08/2023	11004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.286,68	
23/08/2023	11004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1854 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.286,68
23/08/2023	11005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2259 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		200,37
23/08/2023	11005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,37	
23/08/2023	11005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,37	
23/08/2023	11005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA		200,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/08/2023	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,37
23/08/2023	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2259 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	200,37	
23/08/2023	11005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,37	
23/08/2023	11005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		200,37
23/08/2023	11006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2139 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.		209,95
23/08/2023	11006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	209,95	
23/08/2023	11006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	209,95	
23/08/2023	11006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		209,95
23/08/2023	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2139 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.	209,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		209,95
23/08/2023	11006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	209,95	
23/08/2023	11006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.		209,95
23/08/2023	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2071 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		326,04
23/08/2023	11007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,04	
23/08/2023	11007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,04	
23/08/2023	11007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,04
23/08/2023	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2071 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	326,04	
23/08/2023	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,04
23/08/2023	11007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	326,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/08/2023	11007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2071 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		326,04
23/08/2023	11008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2138 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.		1.422,72
23/08/2023	11008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.422,72	
23/08/2023	11008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.422,72	
23/08/2023	11008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.422,72
23/08/2023	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.422,72
23/08/2023	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2138 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.	1.422,72	
23/08/2023	11008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO	1.422,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2023	11008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.		1.422,72
23/08/2023	11009	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.	6.267,86	
23/08/2023	11009	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).		6.267,86
23/08/2023	11009	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).	6.267,86	
23/08/2023	11009	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).		6.267,86
23/08/2023	11009	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).	6.267,86	
23/08/2023	11009	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).		6.267,86
24/08/2023	11010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.280,00	
24/08/2023	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.280,00
24/08/2023	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.280,00	
24/08/2023	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481 DE RESPONSABILIDADE		11.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CINCATARINA..					
24/08/2023	11011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA GRANMEYER, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA GRANMEYER, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA GRANMEYER, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMEND	3.970,00	
24/08/2023	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA GRANMEYER, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA GRANMEYER, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA GRANMEYER, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMEND		3.970,00
24/08/2023	11011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA GRANMEYER, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA GRANMEYER, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA GRANMEYER, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMEND	3.970,00	
24/08/2023	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA GRANMEYER, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA GRANMEYER, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA GRANMEYER, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMEND		3.970,00
24/08/2023	11012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20198 MARCA PPLAXMETAL, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO N	2.750,00	
24/08/2023	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20198 MARCA PPLAXMETAL, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ,		2.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO N		
24/08/2023	11012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20198 MARCA PPLAXMETAL, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO N	2.750,00	
24/08/2023	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20198 MARCA PPLAXMETAL, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO N		2.750,00
24/08/2023	11013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20206 MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.830,00	
24/08/2023	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2337 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20206 MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.830,00
24/08/2023	11013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20206 MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.830,00	
24/08/2023	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2337 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN20206 MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.830,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN20200 MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA	3.000,00	
24/08/2023	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2338 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN20200 MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA		3.000,00
24/08/2023	11014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN20200 MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA	3.000,00	
24/08/2023	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2338 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN20200 MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA		3.000,00
24/08/2023	11015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN15009 MARCA DENTEMED/PRI, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA	489,50	
24/08/2023	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN15009 MARCA DENTEMED/PRI, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA		489,50
24/08/2023	11015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2339 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	489,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN15009 MARCA DENTEMED/PRI, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA		
24/08/2023	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN15009 MARCA DENTEMED/PRI, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA		489,50
24/08/2023	11016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN15116 MARCA KONDENTCH, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE RE	2.200,00	
24/08/2023	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN15116 MARCA KONDENTCH, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE RE		2.200,00
24/08/2023	11016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN15116 MARCA KONDENTCH, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE RE	2.200,00	
24/08/2023	11016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN15116 MARCA KONDENTCH, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE RE		2.200,00
24/08/2023	11017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS FIXAS RECLINÁVEIS, FABRICADA EM AÇO TUBULAR, COM PINTURA EPÓXI BRANCA, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC COM CABECEIRA RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES, SUPORTANDO AO MENOS 120KG, APRESENTA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CIN170		
24/08/2023	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS FIXAS RECLINÁVEIS, FABRICADA EM AÇO TUBULAR, COM PINTURA EPÓXI BRANCA, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC COM CABECEIRA RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES, SUPORTANDO AO MENOS 120KG, APRESENTA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CIN170		880,00
24/08/2023	11017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS FIXAS RECLINÁVEIS, FABRICADA EM AÇO TUBULAR, COM PINTURA EPÓXI BRANCA, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC COM CABECEIRA RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES, SUPORTANDO AO MENOS 120KG, APRESENTA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CIN170	880,00	
24/08/2023	11017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS FIXAS RECLINÁVEIS, FABRICADA EM AÇO TUBULAR, COM PINTURA EPÓXI BRANCA, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC COM CABECEIRA RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES, SUPORTANDO AO MENOS 120KG, APRESENTA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CIN170		880,00
24/08/2023	11018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT	194,29	
24/08/2023	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		194,29
24/08/2023	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA	194,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		
24/08/2023	11018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2342 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT		194,29
24/08/2023	11019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOCO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025367, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	205,71	
24/08/2023	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOCO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025367, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		205,71
24/08/2023	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOCO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025367, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	205,71	
24/08/2023	11019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOCO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025367, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		205,71
24/08/2023	11020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
24/08/2023	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
24/08/2023	11020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
24/08/2023	11021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.918,27	
24/08/2023	11021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		6.918,27
24/08/2023	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.918,27	
24/08/2023	11021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		6.918,27
24/08/2023	11022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.813,39	
24/08/2023	11022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		4.813,39
24/08/2023	11022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.813,39	
24/08/2023	11022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		4.813,39
24/08/2023	11023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.949,40	
24/08/2023	11023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.949,40
24/08/2023	11023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE	3.949,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/08/2023	11023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.949,40
24/08/2023	11024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
24/08/2023	11024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
24/08/2023	11024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
24/08/2023	11024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
24/08/2023	11025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/08/2023	11025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/08/2023	11025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/08/2023	11025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DE PENHA..		
24/08/2023	11026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
24/08/2023	11026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/08/2023	11026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
24/08/2023	11026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/08/2023	11027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/08/2023	11027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/08/2023	11027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/08/2023	11027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/08/2023	11028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 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,	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		
24/08/2023	11028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		55,00
24/08/2023	11028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..	55,00	
24/08/2023	11028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		55,00
24/08/2023	11029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
24/08/2023	11029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..		44,00
24/08/2023	11029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
24/08/2023	11029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..		44,00
24/08/2023	11030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉT	28.824,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉT		28.824,95
24/08/2023	11030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉT	28.824,95	
24/08/2023	11030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉT		28.824,95
24/08/2023	11031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA S	1.565,71	
24/08/2023	11031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA S		1.565,71
24/08/2023	11031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA S	1.565,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA S		1.565,71
24/08/2023	11032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOLON, NITAZOXANIL, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO,CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO,MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR	45.039,63	
24/08/2023	11032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOLON, NITAZOXANIL, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO,CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO,MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR		45.039,63
24/08/2023	11032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOLON, NITAZOXANIL, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO,CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO,MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR	45.039,63	
24/08/2023	11032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOLON, NITAZOXANIL, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO,CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO,MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR		45.039,63
24/08/2023	11033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
24/08/2023	11033	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
24/08/2023	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
24/08/2023	11033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
24/08/2023	11033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
24/08/2023	11033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
24/08/2023	11034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
24/08/2023	11034	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
24/08/2023	11034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
24/08/2023	11034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
24/08/2023	11034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
24/08/2023	11035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
24/08/2023	11035	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/08/2023	11035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/08/2023	11035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
24/08/2023	11035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
24/08/2023	11035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		200,00
24/08/2023	11036	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..	200,00	
24/08/2023	11036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..	200,00	
24/08/2023	11036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		200,00
24/08/2023	11036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..	200,00	
24/08/2023	11036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		200,00
24/08/2023	11037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		378,00
24/08/2023	11037	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	378,00	
24/08/2023	11037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS	378,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		
24/08/2023	11037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		378,00
24/08/2023	11037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	378,00	
24/08/2023	11037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		378,00
24/08/2023	11038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		200,00
24/08/2023	11038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..	200,00	
24/08/2023	11038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..	200,00	
24/08/2023	11038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		200,00
24/08/2023	11038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		
24/08/2023	11038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		200,00
24/08/2023	11039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		461,30
24/08/2023	11039	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..	461,30	
24/08/2023	11039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..	461,30	
24/08/2023	11039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		461,30
24/08/2023	11039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..	461,30	
24/08/2023	11039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		461,30
24/08/2023	11040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		105,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11040	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	105,40	
24/08/2023	11040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	105,40	
24/08/2023	11040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		105,40
24/08/2023	11040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	105,40	
24/08/2023	11040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		105,40
24/08/2023	11041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
24/08/2023	11041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
24/08/2023	11041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
24/08/2023	11041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
24/08/2023	11041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	140,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
24/08/2023	11041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
24/08/2023	11041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
24/08/2023	11041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
24/08/2023	11042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
24/08/2023	11042	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,34	
24/08/2023	11042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,34	
24/08/2023	11042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
24/08/2023	11042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2023	11042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
24/08/2023	11043	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PR	1.434,99	
24/08/2023	11043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PR		1.434,99
24/08/2023	11043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PR	1.434,99	
24/08/2023	11043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PR		1.434,99
24/08/2023	11043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022,	1.434,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PR		
24/08/2023	11043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PR		1.434,99
24/08/2023	11044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,34	
24/08/2023	11044	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 1849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,34
24/08/2023	11044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,34	
24/08/2023	11044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,34
24/08/2023	11044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,34	
24/08/2023	11044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,34
24/08/2023	11044	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 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..		1.528,20
24/08/2023	11044	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..	1.528,20	
24/08/2023	11044	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..	1.528,20	
24/08/2023	11044	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		1.528,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/08/2023	11044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	1.528,20	
24/08/2023	11044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.528,20
24/08/2023	11045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,96	
24/08/2023	11045	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,96
24/08/2023	11045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,96	
24/08/2023	11045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,96
24/08/2023	11045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,96	
24/08/2023	11045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,96
24/08/2023	11045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.080,00
24/08/2023	11045	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO	7.080,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/08/2023	11045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.080,00	
24/08/2023	11045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.080,00
24/08/2023	11045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.080,00	
24/08/2023	11045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.080,00
24/08/2023	11046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,95	
24/08/2023	11046	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 2136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,95
24/08/2023	11046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,95	
24/08/2023	11046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,95
24/08/2023	11046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,95	
24/08/2023	11046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,60
24/08/2023	11046	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,60	
24/08/2023	11046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,60	
24/08/2023	11046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,60
24/08/2023	11046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,60	
24/08/2023	11046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,60
24/08/2023	11047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,92	
24/08/2023	11047	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 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,92	
24/08/2023	11047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,92
24/08/2023	11047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,92	
24/08/2023	11047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,92
24/08/2023	11047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.410,00
24/08/2023	11047	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.410,00	
24/08/2023	11047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.410,00	
24/08/2023	11047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.410,00
24/08/2023	11047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.410,00	
24/08/2023	11047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,54	
24/08/2023	11048	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 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,54
24/08/2023	11048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,54	
24/08/2023	11048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,54
24/08/2023	11048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,54	
24/08/2023	11048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,54
24/08/2023	11048	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2	2.712,00	
24/08/2023	11048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2		2.712,00
24/08/2023	11048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2	2.712,00	
24/08/2023	11048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2		2.712,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2	2.712,00	
24/08/2023	11048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2		2.712,00
24/08/2023	11049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	292,06	
24/08/2023	11049	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 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		292,06
24/08/2023	11049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	292,06	
24/08/2023	11049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		292,06
24/08/2023	11049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	292,06	
24/08/2023	11049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		292,06
24/08/2023	11049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.338,11
24/08/2023	11049	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.338,11	
24/08/2023	11049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	24.338,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2023	11049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.338,11
24/08/2023	11049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.338,11	
24/08/2023	11049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.338,11
24/08/2023	11050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,72	
24/08/2023	11050	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 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,72
24/08/2023	11050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,72	
24/08/2023	11050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,72
24/08/2023	11050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,72	
24/08/2023	11050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,72
24/08/2023	11050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		477,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2023	11050	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	477,00	
24/08/2023	11050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	477,00	
24/08/2023	11050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		477,00
24/08/2023	11050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	477,00	
24/08/2023	11050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		477,00
24/08/2023	11051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,50	
24/08/2023	11051	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 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,50
24/08/2023	11051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,50	
24/08/2023	11051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,50
24/08/2023	11051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,50
24/08/2023	11051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.208,00
24/08/2023	11051	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.208,00	
24/08/2023	11051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.208,00	
24/08/2023	11051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.208,00
24/08/2023	11051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.208,00	
24/08/2023	11051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.208,00
24/08/2023	11052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,36	
24/08/2023	11052	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 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,36
24/08/2023	11052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,36
24/08/2023	11052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,36	
24/08/2023	11052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,36
24/08/2023	11052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		8.279,97
24/08/2023	11052	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	8.279,97	
24/08/2023	11052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	8.279,97	
24/08/2023	11052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		8.279,97
24/08/2023	11052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	8.279,97	
24/08/2023	11052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		8.279,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		
24/08/2023	11053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,99	
24/08/2023	11053	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 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,99
24/08/2023	11053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,99	
24/08/2023	11053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,99
24/08/2023	11053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,99	
24/08/2023	11053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,99
24/08/2023	11053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		7.582,10
24/08/2023	11053	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	7.582,10	
24/08/2023	11053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	7.582,10	
24/08/2023	11053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO		7.582,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		
24/08/2023	11053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	7.582,10	
24/08/2023	11053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		7.582,10
24/08/2023	11054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,00	
24/08/2023	11054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,00
24/08/2023	11054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,00	
24/08/2023	11054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,00
24/08/2023	11054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,00	
24/08/2023	11054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,00
24/08/2023	11054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		500,00
24/08/2023	11054	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		
24/08/2023	11054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	500,00	
24/08/2023	11054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		500,00
24/08/2023	11054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D	500,00	
24/08/2023	11054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, D		500,00
24/08/2023	11055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,14	
24/08/2023	11055	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 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,14
24/08/2023	11055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,14	
24/08/2023	11055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,14
24/08/2023	11055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,14	
24/08/2023	11055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00
24/08/2023	11055	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
24/08/2023	11055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
24/08/2023	11055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00
24/08/2023	11055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
24/08/2023	11055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00
24/08/2023	11056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	420,57	
24/08/2023	11056	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 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		420,57
24/08/2023	11056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	420,57	
24/08/2023	11056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		420,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	420,57	
24/08/2023	11056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		420,57
24/08/2023	11056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.047,80
24/08/2023	11056	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.047,80	
24/08/2023	11056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.047,80	
24/08/2023	11056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.047,80
24/08/2023	11056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.047,80	
24/08/2023	11056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.047,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	11057	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 210/2023 ref. a Compras e Serviços	35.760,00	
24/08/2023	11057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 210/2023 ref. a Compras e Serviços		35.760,00
25/08/2023	11058	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 107/2023)).	50.000,00	
25/08/2023	11058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 107/2023)).		50.000,00
25/08/2023	11058	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2023).		50.000,00
25/08/2023	11058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2023).	50.000,00	
25/08/2023	11059	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 107/2023)).	74.100,00	
25/08/2023	11059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 107/2023)).		74.100,00
25/08/2023	11059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2023).		74.100,00
25/08/2023	11059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2023).	74.100,00	
25/08/2023	11060	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2023)).	28.216,00	
25/08/2023	11060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2023)).		28.216,00
25/08/2023	11060	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2023).		28.216,00
25/08/2023	11060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2023).	28.216,00	
25/08/2023	11061	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 109/2023)).	32.568,64	
25/08/2023	11061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 109/2023)).		32.568,64
25/08/2023	11061	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 109/2023).		32.568,64
25/08/2023	11061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 109/2023).	32.568,64	
25/08/2023	11062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/08/2023	11062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/08/2023	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/08/2023	11063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GAB	250,00	
25/08/2023	11063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GAB		250,00
25/08/2023	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GAB	250,00	
25/08/2023	11063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GAB		250,00
25/08/2023	11064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	470,81	
25/08/2023	11064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		470,81
25/08/2023	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	470,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		470,81
25/08/2023	11065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.468,51	
25/08/2023	11065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.468,51
25/08/2023	11065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.468,51	
25/08/2023	11065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.468,51
25/08/2023	11066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.874,96	
25/08/2023	11066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..		1.874,96
25/08/2023	11066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.874,96	
25/08/2023	11066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2361 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)		1.874,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		
25/08/2023	11067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	1.260,00	
25/08/2023	11067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		1.260,00
25/08/2023	11067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	1.260,00	
25/08/2023	11067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		1.260,00
25/08/2023	11068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
25/08/2023	11068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
25/08/2023	11068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
25/08/2023	11068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	817,20	
25/08/2023	11069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		817,20
25/08/2023	11069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	817,20	
25/08/2023	11069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		817,20
25/08/2023	11070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	174,00	
25/08/2023	11070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		174,00
25/08/2023	11070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023,	174,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2023	11070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		174,00
25/08/2023	11071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.584,00	
25/08/2023	11071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.584,00
25/08/2023	11071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.584,00	
25/08/2023	11071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.584,00
25/08/2023	11072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	
25/08/2023	11072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM		163,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2023	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,20	
25/08/2023	11072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,20
25/08/2023	11073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	510,80	
25/08/2023	11073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		510,80
25/08/2023	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	510,80	
25/08/2023	11073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		510,80
25/08/2023	11074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	378,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000422 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2023	11074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000422 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		378,00
25/08/2023	11074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000422 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	378,00	
25/08/2023	11074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000422 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		378,00
25/08/2023	11075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	340,00	
25/08/2023	11075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		340,00
25/08/2023	11075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		340,00
25/08/2023	11076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	933,12	
25/08/2023	11076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		933,12
25/08/2023	11076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	933,12	
25/08/2023	11076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		933,12
25/08/2023	11077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	325,00	
25/08/2023	11077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		325,00
25/08/2023	11077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2023	11077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		325,00
25/08/2023	11078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.404,00	
25/08/2023	11078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.404,00
25/08/2023	11078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.404,00	
25/08/2023	11078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.404,00
25/08/2023	11079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000476 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
25/08/2023	11079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA		600,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000476 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2023	11079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000476 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
25/08/2023	11079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000476 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
25/08/2023	11080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
25/08/2023	11080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
25/08/2023	11080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
25/08/2023	11080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
25/08/2023	11081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 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 8/2023.	133.751,88	
25/08/2023	11081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2376 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 8/2023.		133.751,88
25/08/2023	11081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 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 8/2023.	133.751,88	
25/08/2023	11081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2376 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 8/2023.		133.751,88
25/08/2023	11082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	446.263,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		446.263,33
25/08/2023	11082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	446.263,33	
25/08/2023	11082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		446.263,33
25/08/2023	11083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 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 8/2023.	89.663,55	
25/08/2023	11083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2378 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 8/2023.		89.663,55
25/08/2023	11083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 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 8/2023.	89.663,55	
25/08/2023	11083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2378 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 8/2023.		89.663,55
25/08/2023	11084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.648,84	
25/08/2023	11084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.648,84
25/08/2023	11084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.648,84	
25/08/2023	11084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.648,84
25/08/2023	11085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.724,33	
25/08/2023	11085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.724,33
25/08/2023	11085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.724,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.724,33
25/08/2023	11086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..		28.215,21
25/08/2023	11086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..	28.215,21	
25/08/2023	11086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..		28.215,21
25/08/2023	11086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..	28.215,21	
25/08/2023	11087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		539,89
25/08/2023	11087	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..	539,89	
25/08/2023	11087	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..	539,89	
25/08/2023	11087	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..		539,89
25/08/2023	11087	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..	539,89	
25/08/2023	11087	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..		539,89
25/08/2023	11088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11088	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/08/2023	11088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/08/2023	11088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
25/08/2023	11088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/08/2023	11088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
25/08/2023	11089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/08/2023	11089	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/08/2023	11089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/08/2023	11089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
25/08/2023	11089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/08/2023	11089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/08/2023	11090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
25/08/2023	11090	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
25/08/2023	11090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
25/08/2023	11090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
25/08/2023	11090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
25/08/2023	11091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,41	
25/08/2023	11091	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 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,41
25/08/2023	11091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,41	
25/08/2023	11091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,41
25/08/2023	11091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,41	
25/08/2023	11091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,41
25/08/2023	11091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		175,20
25/08/2023	11091	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	175,20	
25/08/2023	11091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	175,20	
25/08/2023	11091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		175,20
25/08/2023	11091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	175,20	
25/08/2023	11091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		175,20
25/08/2023	11092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA		1.935,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/08/2023	11092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.935,00	
25/08/2023	11092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.935,00	
25/08/2023	11092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00
25/08/2023	11092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.935,00	
25/08/2023	11092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00
25/08/2023	11092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.935,00	
25/08/2023	11092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00
25/08/2023	11093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.145,00
25/08/2023	11093	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA	2.145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE..		
25/08/2023	11093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.145,00	
25/08/2023	11093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.145,00
25/08/2023	11093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.145,00	
25/08/2023	11093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.145,00
25/08/2023	11094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
25/08/2023	11094	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
25/08/2023	11094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
25/08/2023	11094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
25/08/2023	11094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
25/08/2023	11095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO		1.500,00
25/08/2023	11095	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO	1.500,00	
25/08/2023	11095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO	1.500,00	
25/08/2023	11095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO		1.500,00
25/08/2023	11095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO	1.500,00	
25/08/2023	11095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO		
25/08/2023	11096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		598,00
25/08/2023	11096	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
25/08/2023	11096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
25/08/2023	11096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		598,00
25/08/2023	11096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
25/08/2023	11096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		598,00
25/08/2023	11097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	187,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11097	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 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		187,20
25/08/2023	11097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	187,20	
25/08/2023	11097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		187,20
25/08/2023	11097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	187,20	
25/08/2023	11097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		187,20
25/08/2023	11097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/08/2023	11097	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	
25/08/2023	11097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/08/2023	11097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/08/2023	11097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/08/2023	11098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,50	
25/08/2023	11098	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 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,50
25/08/2023	11098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,50	
25/08/2023	11098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,50
25/08/2023	11098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,50	
25/08/2023	11098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,50
25/08/2023	11098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/08/2023	11098	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	
25/08/2023	11098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/08/2023	11098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		4.375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2023	11098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
25/08/2023	11098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/08/2023	11099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,89	
25/08/2023	11099	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 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,89
25/08/2023	11099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,89	
25/08/2023	11099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,89
25/08/2023	11099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,89	
25/08/2023	11099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,89
25/08/2023	11099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		574,20
25/08/2023	11099	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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..	574,20	
25/08/2023	11099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELUVA	574,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/08/2023	11099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		574,20
25/08/2023	11099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	574,20	
25/08/2023	11099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		574,20
25/08/2023	11100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	87,48	
25/08/2023	11100	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 2143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		87,48
25/08/2023	11100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	87,48	
25/08/2023	11100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		87,48
25/08/2023	11100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	87,48	
25/08/2023	11100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		87,48
25/08/2023	11100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.290,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11100	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.290,60	
25/08/2023	11100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.290,60	
25/08/2023	11100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.290,60
25/08/2023	11100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.290,60	
25/08/2023	11100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.290,60
25/08/2023	11101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,79	
25/08/2023	11101	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 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,79
25/08/2023	11101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,79	
25/08/2023	11101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,79
25/08/2023	11101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,79
25/08/2023	11101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/08/2023	11101	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
25/08/2023	11101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/08/2023	11101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/08/2023	11101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
25/08/2023	11101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/08/2023	11102	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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11102	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	
25/08/2023	11102	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	
25/08/2023	11102	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
25/08/2023	11102	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	
25/08/2023	11102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
25/08/2023	11103	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
25/08/2023	11103	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA..		
25/08/2023	11103	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	
25/08/2023	11103	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
25/08/2023	11103	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	
25/08/2023	11103	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
25/08/2023	11104	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
25/08/2023	11104	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	
25/08/2023	11104	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/08/2023	11104	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
25/08/2023	11104	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	
25/08/2023	11104	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
25/08/2023	11105	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
25/08/2023	11105	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 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
25/08/2023	11105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
25/08/2023	11105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
25/08/2023	11105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
25/08/2023	11105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
25/08/2023	11105	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
25/08/2023	11105	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
25/08/2023	11105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da	28.215,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		
25/08/2023	11105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
25/08/2023	11105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
25/08/2023	11105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
25/08/2023	11106	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	348,26	
25/08/2023	11106	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 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		348,26
25/08/2023	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	348,26	
25/08/2023	11106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		348,26
25/08/2023	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	348,26	
25/08/2023	11106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		348,26
25/08/2023	11106	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		6.918,27
25/08/2023	11106	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.918,27	
25/08/2023	11106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.918,27	
25/08/2023	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		6.918,27
25/08/2023	11106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.918,27	
25/08/2023	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		6.918,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
25/08/2023	11107	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 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
25/08/2023	11107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
25/08/2023	11107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
25/08/2023	11107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
25/08/2023	11107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
25/08/2023	11107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		4.813,39
25/08/2023	11107	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.813,39	
25/08/2023	11107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.813,39	
25/08/2023	11107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		4.813,39
25/08/2023	11107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.813,39	
25/08/2023	11107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		4.813,39
25/08/2023	11108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.949,40
25/08/2023	11108	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.949,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.949,40	
25/08/2023	11108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.949,40
25/08/2023	11108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.949,40	
25/08/2023	11108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.949,40
25/08/2023	11109	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..	28.215,21	
25/08/2023	11109	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..		28.215,21
25/08/2023	11109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..		28.215,21
25/08/2023	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..	28.215,21	
25/08/2023	11109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..		28.215,21
25/08/2023	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344/2023 DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA..	28.215,21	
25/08/2023	11109	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
25/08/2023	11109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
25/08/2023	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
25/08/2023	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
25/08/2023	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
26/08/2023	11110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		55,00
26/08/2023	11110	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..	55,00	
26/08/2023	11110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..	55,00	
26/08/2023	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		55,00
26/08/2023	11110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..	55,00	
26/08/2023	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		55,00
28/08/2023	11111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO THIEL PARA CIRURGIA 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTECA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; JOS		
28/08/2023	11111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTECA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; JOS		250,00
28/08/2023	11111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTECA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; JOS	250,00	
28/08/2023	11111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTECA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; JOS		250,00
28/08/2023	11112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; HIL	125,00	
28/08/2023	11112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; HIL		125,00
28/08/2023	11112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; HIL	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKIE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; HIL		125,00
28/08/2023	11113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
28/08/2023	11113	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
28/08/2023	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
28/08/2023	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
28/08/2023	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
28/08/2023	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
28/08/2023	11114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11114	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/08/2023	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/08/2023	11114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
28/08/2023	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/08/2023	11114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
28/08/2023	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/08/2023	11115	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/08/2023	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/08/2023	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/08/2023	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/08/2023	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
28/08/2023	11116	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
28/08/2023	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
28/08/2023	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
28/08/2023	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
28/08/2023	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
28/08/2023	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11117	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
28/08/2023	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
28/08/2023	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..		44,00
28/08/2023	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
28/08/2023	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..		44,00
28/08/2023	11118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M		28.824,95
28/08/2023	11118	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M	28.824,95	
28/08/2023	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M	28.824,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M		28.824,95
28/08/2023	11118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M	28.824,95	
28/08/2023	11118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M		28.824,95
28/08/2023	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M	28.824,95	
28/08/2023	11118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS M		28.824,95
28/08/2023	11119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S		1.565,71
28/08/2023	11119	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.565,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S		
28/08/2023	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S	1.565,71	
28/08/2023	11119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S		1.565,71
28/08/2023	11119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S	1.565,71	
28/08/2023	11119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S		1.565,71
28/08/2023	11119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S	1.565,71	
28/08/2023	11119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON,		1.565,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA S		
28/08/2023	11120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST		45.039,63
28/08/2023	11120	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST	45.039,63	
28/08/2023	11120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST	45.039,63	
28/08/2023	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST		45.039,63
28/08/2023	11120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST	45.039,63	
28/08/2023	11120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO		45.039,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST		
28/08/2023	11120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOLON, NITAZOXANIL, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST	45.039,63	
28/08/2023	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOLON, NITAZOXANIL, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DIST		45.039,63
28/08/2023	11121	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
28/08/2023	11121	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 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
28/08/2023	11121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
28/08/2023	11121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
28/08/2023	11121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7.799,76	
28/08/2023	11121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7.799,76
28/08/2023	11121	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
28/08/2023	11121	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
28/08/2023	11121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	
28/08/2023	11121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
28/08/2023	11121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	28.215,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11121	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		28.215,21
28/08/2023	11122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
28/08/2023	11122	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
28/08/2023	11122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.850,66	
28/08/2023	11122	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.850,66
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.850,66	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.850,66
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.850,66	
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.850,66
28/08/2023	11122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
28/08/2023	11122	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.623,46	
28/08/2023	11122	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 2376 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.623,46
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.623,46	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.623,46
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.623,46	
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.623,46
28/08/2023	11122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14.029,02	
28/08/2023	11122	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 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14.029,02
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14.029,02	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14.029,02
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14.029,02	
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14.029,02
28/08/2023	11122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	7.863,27	
28/08/2023	11122	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 2376 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		7.863,27
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	7.863,27	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		7.863,27
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	7.863,27	
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		7.863,27
28/08/2023	11122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		133.751,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
28/08/2023	11122	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2376 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 8/2023.	133.751,88	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 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 8/2023.	133.751,88	
28/08/2023	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 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 8/2023.		133.751,88
28/08/2023	11122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2376 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 8/2023.	133.751,88	
28/08/2023	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 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 8/2023.		133.751,88
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
28/08/2023	11123	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	809,58	
28/08/2023	11123	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		809,58
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	809,58	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		809,58
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	809,58	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		809,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	22.746,60	
28/08/2023	11123	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		22.746,60
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	22.746,60	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		22.746,60
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	22.746,60	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		22.746,60
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
28/08/2023	11123	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	36.309,48	
28/08/2023	11123	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 2377 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		36.309,48
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	36.309,48	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		36.309,48
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	36.309,48	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		36.309,48
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11123	EXERCÍCIO 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 2377 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45.945,97	
28/08/2023	11123	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 2377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45.945,97
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45.945,97	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45.945,97
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45.945,97	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45.945,97
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	14.614,20	
28/08/2023	11123	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 2377 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		14.614,20
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	14.614,20	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		14.614,20
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	14.614,20	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		14.614,20
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.164,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11123	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 2377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.164,24
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.164,24	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.164,24
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.164,24	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.164,24
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
28/08/2023	11123	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2377 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
28/08/2023	11123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		446.263,33
28/08/2023	11123	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	446.263,33	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	446.263,33	
28/08/2023	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		446.263,33
28/08/2023	11123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	446.263,33	
28/08/2023	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		446.263,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
28/08/2023	11124	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
28/08/2023	11124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/08/2023	11124	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/08/2023	11124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.186,41	
28/08/2023	11124	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.186,41
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.186,41	
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.186,41
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.186,41	
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.186,41
28/08/2023	11124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
28/08/2023	11124	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
28/08/2023	11124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.597,35	
28/08/2023	11124	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 2378 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.597,35
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.597,35	
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.597,35
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.597,35	
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.597,35
28/08/2023	11124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.801,31	
28/08/2023	11124	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 2378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.801,31
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.801,31	
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.801,31
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.801,31	
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.801,31
28/08/2023	11124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2378 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 8/2023.		89.663,55
28/08/2023	11124	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2378 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 8/2023.	89.663,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 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 8/2023.	89.663,55	
28/08/2023	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 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 8/2023.		89.663,55
28/08/2023	11124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 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 8/2023.	89.663,55	
28/08/2023	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 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 8/2023.		89.663,55
28/08/2023	11125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/08/2023	11125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/08/2023	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/08/2023	11125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/08/2023	11125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	814,54	
28/08/2023	11125	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 2379 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		814,54
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	814,54	
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		814,54
28/08/2023	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	814,54	
28/08/2023	11125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		814,54
28/08/2023	11125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,77	
28/08/2023	11125	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 2379 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: f"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,77	
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,77
28/08/2023	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,77	
28/08/2023	11125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2379 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,77
28/08/2023	11125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.648,84
28/08/2023	11125	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.648,84	
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.648,84	
28/08/2023	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.648,84
28/08/2023	11125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.648,84	
28/08/2023	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.648,84
28/08/2023	11126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
28/08/2023	11126	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
28/08/2023	11126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
28/08/2023	11126	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
28/08/2023	11126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.454,43	
28/08/2023	11126	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 2380 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.454,43
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.454,43	
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.454,43
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.454,43	
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.454,43
28/08/2023	11126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.426,47	
28/08/2023	11126	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 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.426,47
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.426,47	
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.426,47
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.426,47	
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.426,47
28/08/2023	11126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.724,33
28/08/2023	11126	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.724,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.724,33	
28/08/2023	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.724,33
28/08/2023	11126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	23.724,33	
28/08/2023	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		23.724,33
28/08/2023	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	156,23	
28/08/2023	11127	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 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		156,23
28/08/2023	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	156,23	
28/08/2023	11127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		156,23
28/08/2023	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	156,23	
28/08/2023	11127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		156,23
28/08/2023	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.019,40
28/08/2023	11127	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.019,40	
28/08/2023	11127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE	13.019,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.019,40
28/08/2023	11127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.019,40	
28/08/2023	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.019,40
28/08/2023	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,75	
28/08/2023	11128	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 2226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,75
28/08/2023	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,75	
28/08/2023	11128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,75
28/08/2023	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,75	
28/08/2023	11128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,75
28/08/2023	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,20
28/08/2023	11128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	479,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,20	
28/08/2023	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,20
28/08/2023	11128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,20	
28/08/2023	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,20
28/08/2023	11129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,06	
28/08/2023	11129	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 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,06
28/08/2023	11129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,06	
28/08/2023	11129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,06
28/08/2023	11129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,06	
28/08/2023	11129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,06
28/08/2023	11129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO		2.505,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11129	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.505,40	
28/08/2023	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.505,40	
28/08/2023	11129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.505,40
28/08/2023	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.505,40	
28/08/2023	11129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.505,40
28/08/2023	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	247,87	
28/08/2023	11130	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 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		247,87
28/08/2023	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	247,87	
28/08/2023	11130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		247,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	247,87	
28/08/2023	11130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		247,87
28/08/2023	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.655,70
28/08/2023	11130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.655,70	
28/08/2023	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.655,70	
28/08/2023	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.655,70
28/08/2023	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.655,70	
28/08/2023	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.655,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,76	
28/08/2023	11131	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 2250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,76
28/08/2023	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,76	
28/08/2023	11131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,76
28/08/2023	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,76	
28/08/2023	11131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,76
28/08/2023	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
28/08/2023	11131	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
28/08/2023	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
28/08/2023	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
28/08/2023	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
28/08/2023	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,01	
28/08/2023	11132	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 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,01
28/08/2023	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,01	
28/08/2023	11132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,01
28/08/2023	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,01	
28/08/2023	11132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,01
28/08/2023	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.084,43
28/08/2023	11132	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.084,43	
28/08/2023	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.084,43	
28/08/2023	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.084,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.084,43	
28/08/2023	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.084,43
28/08/2023	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,48	
28/08/2023	11133	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 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,48
28/08/2023	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,48	
28/08/2023	11133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,48
28/08/2023	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,48	
28/08/2023	11133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,48
28/08/2023	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		873,00
28/08/2023	11133	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	873,00	
28/08/2023	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	873,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		873,00
28/08/2023	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	873,00	
28/08/2023	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		873,00
28/08/2023	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,86	
28/08/2023	11134	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 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,86
28/08/2023	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,86	
28/08/2023	11134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,86
28/08/2023	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,86	
28/08/2023	11134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,86
28/08/2023	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,40
28/08/2023	11134	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,	488,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,40	
28/08/2023	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,40
28/08/2023	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,40	
28/08/2023	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,40
28/08/2023	11135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	142,81	
28/08/2023	11135	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 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		142,81
28/08/2023	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	142,81	
28/08/2023	11135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		142,81
28/08/2023	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	142,81	
28/08/2023	11135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		142,81
28/08/2023	11135	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-	11.901,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR		
28/08/2023	11135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR		11.901,00
28/08/2023	11135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR	11.901,00	
28/08/2023	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR		11.901,00
28/08/2023	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR	11.901,00	
28/08/2023	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR		11.901,00
28/08/2023	11136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,63	
28/08/2023	11136	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 2070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,63
28/08/2023	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,63
28/08/2023	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,63	
28/08/2023	11136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,63
28/08/2023	11136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.136,16
28/08/2023	11136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.136,16	
28/08/2023	11136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.136,16	
28/08/2023	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.136,16
28/08/2023	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.136,16	
28/08/2023	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE		1.136,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/08/2023	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	279,90	
28/08/2023	11137	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 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		279,90
28/08/2023	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	279,90	
28/08/2023	11137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		279,90
28/08/2023	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	279,90	
28/08/2023	11137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		279,90
28/08/2023	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.325,00
28/08/2023	11137	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.325,00	
28/08/2023	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.325,00	
28/08/2023	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.325,00
28/08/2023	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE	23.325,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/08/2023	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.325,00
28/08/2023	11138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,45	
28/08/2023	11138	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 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,45
28/08/2023	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,45	
28/08/2023	11138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,45
28/08/2023	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,45	
28/08/2023	11138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,45
28/08/2023	11138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
28/08/2023	11138	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
28/08/2023	11138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
28/08/2023	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		204,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/08/2023	11138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
28/08/2023	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
28/08/2023	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,26	
28/08/2023	11139	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 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,26
28/08/2023	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,26	
28/08/2023	11139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,26
28/08/2023	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,26	
28/08/2023	11139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,26
28/08/2023	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
28/08/2023	11139	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
28/08/2023	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	1.021,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
28/08/2023	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
28/08/2023	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
28/08/2023	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
28/08/2023	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
28/08/2023	11140	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 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
28/08/2023	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
28/08/2023	11140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
28/08/2023	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
28/08/2023	11140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
28/08/2023	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11140	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..	540,00	
28/08/2023	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..	540,00	
28/08/2023	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..		540,00
28/08/2023	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..	540,00	
28/08/2023	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS 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..		540,00
28/08/2023	11141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,11	
28/08/2023	11141	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 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,11
28/08/2023	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,11	
28/08/2023	11141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,11
28/08/2023	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,11	
28/08/2023	11141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.509,00
28/08/2023	11141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.509,00	
28/08/2023	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.509,00	
28/08/2023	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.509,00
28/08/2023	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.509,00	
28/08/2023	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.509,00
28/08/2023	11142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,16	
28/08/2023	11142	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 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,16	
28/08/2023	11142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,16
28/08/2023	11142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,16	
28/08/2023	11142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,16
28/08/2023	11142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
28/08/2023	11142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
28/08/2023	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
28/08/2023	11142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
28/08/2023	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
28/08/2023	11142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES		3.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEREVISIAE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	165,09	
28/08/2023	11143	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 2227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		165,09
28/08/2023	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	165,09	
28/08/2023	11143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		165,09
28/08/2023	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	165,09	
28/08/2023	11143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		165,09
28/08/2023	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE D		13.757,60
28/08/2023	11143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE D	13.757,60	
28/08/2023	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE D	13.757,60	
28/08/2023	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		13.757,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE D		
28/08/2023	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE D	13.757,60	
28/08/2023	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE D		13.757,60
28/08/2023	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,51	
28/08/2023	11144	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 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,51
28/08/2023	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,51	
28/08/2023	11144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,51
28/08/2023	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,51	
28/08/2023	11144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,51
28/08/2023	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.792,20
28/08/2023	11144	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.792,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.792,20	
28/08/2023	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.792,20
28/08/2023	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.792,20	
28/08/2023	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.792,20
28/08/2023	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,74	
28/08/2023	11145	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 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,74
28/08/2023	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,74	
28/08/2023	11145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,74
28/08/2023	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,74	
28/08/2023	11145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,74
28/08/2023	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,		6.228,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2023	11145	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.228,00	
28/08/2023	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.228,00	
28/08/2023	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.228,00
28/08/2023	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.228,00	
28/08/2023	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.228,00
28/08/2023	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,00	
28/08/2023	11146	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 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,00
28/08/2023	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,00	
28/08/2023	11146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,00
28/08/2023	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,00	
28/08/2023	11146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		54,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/08/2023	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
28/08/2023	11146	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
28/08/2023	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
28/08/2023	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
28/08/2023	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
28/08/2023	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
28/08/2023	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,20	
28/08/2023	11147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		70,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
28/08/2023	11147	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 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,20	
28/08/2023	11147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,20
28/08/2023	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,20	
28/08/2023	11147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,20
28/08/2023	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		5.850,00
28/08/2023	11147	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	5.850,00	
28/08/2023	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	5.850,00	
28/08/2023	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		5.850,00
28/08/2023	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	5.850,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A		
28/08/2023	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		5.850,00
29/08/2023	11148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	
29/08/2023	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.063,80
29/08/2023	11148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	
29/08/2023	11148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.063,80
29/08/2023	11149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
29/08/2023	11149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
29/08/2023	11149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
29/08/2023	11149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
29/08/2023	11150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11150	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 2359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,60
29/08/2023	11150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,60	
29/08/2023	11150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,60
29/08/2023	11150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,60	
29/08/2023	11150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,60
29/08/2023	11150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		470,81
29/08/2023	11150	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	470,81	
29/08/2023	11150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	470,81	
29/08/2023	11150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		470,81
29/08/2023	11150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	470,81	
29/08/2023	11150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		470,81
29/08/2023	11151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		1.260,00
29/08/2023	11151	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL..		
29/08/2023	11151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	1.260,00	
29/08/2023	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		1.260,00
29/08/2023	11151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	1.260,00	
29/08/2023	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		1.260,00
29/08/2023	11152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2023	11152	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2023	11152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2023	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2023	11152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2023	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2023	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2358 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R		
29/08/2023	11153	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
29/08/2023	11153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
29/08/2023	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R		250,00
29/08/2023	11153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
29/08/2023	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R		250,00
29/08/2023	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11154	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 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,62
29/08/2023	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,62	
29/08/2023	11154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,62
29/08/2023	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,62	
29/08/2023	11154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,62
29/08/2023	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.468,51
29/08/2023	11154	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.468,51	
29/08/2023	11154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.468,51	
29/08/2023	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.468,51
29/08/2023	11154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.468,51	
29/08/2023	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.468,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,00	
29/08/2023	11155	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 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,00
29/08/2023	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,00	
29/08/2023	11155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,00
29/08/2023	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,00	
29/08/2023	11155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,00
29/08/2023	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..		1.874,96
29/08/2023	11155	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.874,96	
29/08/2023	11155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.874,96	
29/08/2023	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..		1.874,96
29/08/2023	11155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.874,96	
29/08/2023	11155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2361 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		1.874,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023..		
29/08/2023	11155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.874,96	
29/08/2023	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..		1.874,96
29/08/2023	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	73,97	
29/08/2023	11156	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 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		73,97
29/08/2023	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	73,97	
29/08/2023	11156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		73,97
29/08/2023	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	73,97	
29/08/2023	11156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		73,97
29/08/2023	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.163,98
29/08/2023	11156	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.163,98	
29/08/2023	11156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.163,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2023	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.163,98
29/08/2023	11156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.163,98	
29/08/2023	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.163,98
29/08/2023	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	108,00	
29/08/2023	11157	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 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		108,00
29/08/2023	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	108,00	
29/08/2023	11157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		108,00
29/08/2023	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	108,00	
29/08/2023	11157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		108,00
29/08/2023	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
29/08/2023	11157	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	9.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2023	11157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
29/08/2023	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
29/08/2023	11157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
29/08/2023	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
29/08/2023	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
29/08/2023	11158	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 2151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
29/08/2023	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
29/08/2023	11158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
29/08/2023	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
29/08/2023	11158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
29/08/2023	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO		499,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/08/2023	11158	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,90	
29/08/2023	11158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,90	
29/08/2023	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,90
29/08/2023	11158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,90	
29/08/2023	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,90
29/08/2023	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
29/08/2023	11159	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 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
29/08/2023	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
29/08/2023	11159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
29/08/2023	11159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
29/08/2023	11159	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905233000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE RE	2.800,00	
29/08/2023	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905233000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE RE		2.800,00
29/08/2023	11159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905233000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE RE	2.800,00	
29/08/2023	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905233000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE RE		2.800,00
29/08/2023	11159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905233000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE RE	2.800,00	
29/08/2023	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905233000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE RE		
29/08/2023	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,65	
29/08/2023	11160	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 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,65
29/08/2023	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,65	
29/08/2023	11160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,65
29/08/2023	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,65	
29/08/2023	11160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,65
29/08/2023	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		54,05
29/08/2023	11160	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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..	54,05	
29/08/2023	11160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	54,05	
29/08/2023	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		54,05
29/08/2023	11160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	54,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
29/08/2023	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		54,05
29/08/2023	11161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,30	
29/08/2023	11161	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 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,30
29/08/2023	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,30	
29/08/2023	11161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,30
29/08/2023	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,30	
29/08/2023	11161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,30
29/08/2023	11161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.108,20
29/08/2023	11161	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.108,20	
29/08/2023	11161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA,	1.108,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
29/08/2023	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.108,20
29/08/2023	11161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.108,20	
29/08/2023	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.108,20
29/08/2023	11162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,42	
29/08/2023	11162	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 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,42
29/08/2023	11162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,42	
29/08/2023	11162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,42
29/08/2023	11162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,42	
29/08/2023	11162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,42
29/08/2023	11162	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		201,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/08/2023	11162	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..	201,39	
29/08/2023	11162	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..	201,39	
29/08/2023	11162	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..		201,39
29/08/2023	11162	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..	201,39	
29/08/2023	11162	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..		201,39
29/08/2023	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,34	
29/08/2023	11163	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 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,34
29/08/2023	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,34
29/08/2023	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,34	
29/08/2023	11163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,34
29/08/2023	11163	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO	4.445,00	
29/08/2023	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO		4.445,00
29/08/2023	11163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO	4.445,00	
29/08/2023	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO		4.445,00
29/08/2023	11163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO	4.445,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ELETRO					
29/08/2023	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO		4.445,00
29/08/2023	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	220,87	
29/08/2023	11164	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 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		220,87
29/08/2023	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	220,87	
29/08/2023	11164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		220,87
29/08/2023	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	220,87	
29/08/2023	11164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		220,87
29/08/2023	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.405,50
29/08/2023	11164	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.405,50	
29/08/2023	11164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.405,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.405,50
29/08/2023	11164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.405,50	
29/08/2023	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.405,50
29/08/2023	11165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2148 (COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
29/08/2023	11165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO D	1.500,00	
29/08/2023	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO D	1.500,00	
29/08/2023	11165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO D		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2148 (COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.500,00	
29/08/2023	11165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO D		1.500,00
29/08/2023	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903030000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO D	1.500,00	
29/08/2023	11165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2148 (COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
29/08/2023	11166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1990 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		567,31
29/08/2023	11166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	567,31	
29/08/2023	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	567,31	
29/08/2023	11166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		567,31
29/08/2023	11166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		567,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2023	11166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1990 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	567,31	
29/08/2023	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	567,31	
29/08/2023	11166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		567,31
29/08/2023	11167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2213 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.995,04
29/08/2023	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.995,04	
29/08/2023	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.995,04	
29/08/2023	11167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.995,04
29/08/2023	11167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.995,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2213 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	6.995,04	
29/08/2023	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.995,04	
29/08/2023	11167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.995,04
29/08/2023	11168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2143 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		7.203,12
29/08/2023	11168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.203,12	
29/08/2023	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.203,12	
29/08/2023	11168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.203,12
29/08/2023	11168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.203,12
29/08/2023	11168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2143 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	7.203,12	
29/08/2023	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL	7.203,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/08/2023	11168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2143 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		7.203,12
29/08/2023	11169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2330 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		140,00
29/08/2023	11169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
29/08/2023	11169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
29/08/2023	11169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
29/08/2023	11169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		140,00
29/08/2023	11169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.	140,00	
29/08/2023	11169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	140,00	
29/08/2023	11169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		140,00
29/08/2023	11170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2136 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		160,65
29/08/2023	11170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	160,65	
29/08/2023	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR	160,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/08/2023	11170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		160,65
29/08/2023	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		160,65
29/08/2023	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2136 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	160,65	
29/08/2023	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	160,65	
29/08/2023	11170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		160,65
29/08/2023	11171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2329 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		105,40
29/08/2023	11171	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	105,40	
29/08/2023	11171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	105,40	
29/08/2023	11171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO,		105,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
29/08/2023	11171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2329 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.	105,40	
29/08/2023	11171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		105,40
29/08/2023	11171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	105,40	
29/08/2023	11171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		105,40
29/08/2023	11172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2066 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		598,00
29/08/2023	11172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
29/08/2023	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
29/08/2023	11172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		598,00
29/08/2023	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2066 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	598,00	
29/08/2023	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO		598,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/08/2023	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	598,00	
29/08/2023	11172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		598,00
29/08/2023	11173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2065 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		179,34
29/08/2023	11173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,34	
29/08/2023	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,34	
29/08/2023	11173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
29/08/2023	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
29/08/2023	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2065 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	179,34	
29/08/2023	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2023	11173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		179,34
29/08/2023	11174	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.		539,89
29/08/2023	11174	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..	539,89	
29/08/2023	11174	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..	539,89	
29/08/2023	11174	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..		539,89
29/08/2023	11174	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..		539,89
29/08/2023	11174	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.	539,89	
29/08/2023	11174	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..	539,89	
29/08/2023	11174	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.		539,89
29/08/2023	11175	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
29/08/2023	11175	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	
29/08/2023	11175	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA..		
29/08/2023	11175	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
29/08/2023	11175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
29/08/2023	11175	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	
29/08/2023	11175	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	
29/08/2023	11175	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
29/08/2023	11176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2322 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
29/08/2023	11176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
29/08/2023	11176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
29/08/2023	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2322 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2023	11176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 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, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
29/08/2023	11176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1859 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.410,86
29/08/2023	11177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.410,86	
29/08/2023	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.410,86	
29/08/2023	11177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.410,86
29/08/2023	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.410,86
29/08/2023	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1859 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.410,86	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.410,86	
29/08/2023	11177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1859 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.410,86
29/08/2023	11178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2313 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		166,79
29/08/2023	11178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	166,79	
29/08/2023	11178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	166,79	
29/08/2023	11178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		166,79
29/08/2023	11178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2313 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	166,79	
29/08/2023	11178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		166,79
29/08/2023	11178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	166,79	
29/08/2023	11178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2313 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		166,79
29/08/2023	11179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2324 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		448,00
29/08/2023	11179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
29/08/2023	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24,	448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		
29/08/2023	11179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		448,00
29/08/2023	11179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2324 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	448,00	
29/08/2023	11179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		448,00
29/08/2023	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	448,00	
29/08/2023	11179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2324 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		448,00
29/08/2023	11180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2323 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		295,00
29/08/2023	11180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	
29/08/2023	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		295,00
29/08/2023	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..		295,00
29/08/2023	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2323 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	295,00	
29/08/2023	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023..	295,00	
29/08/2023	11180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2323 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		295,00
29/08/2023	11181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2223 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		471,28
29/08/2023	11181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,28	
29/08/2023	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,28	
29/08/2023	11181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		471,28
29/08/2023	11181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA		471,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2023	11181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2223 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	471,28	
29/08/2023	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,28	
29/08/2023	11181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2223 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		471,28
29/08/2023	11182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2321 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2023	11182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2023	11182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2023	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2023	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2023	11182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 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, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2315 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..	125,00	
29/08/2023	11183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..	125,00	
29/08/2023	11183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..		125,00
29/08/2023	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..		125,00
29/08/2023	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2315 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2023	11183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO..	125,00	
29/08/2023	11183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2224 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		34.627,23
29/08/2023	11184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34.627,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34.627,23	
29/08/2023	11184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34.627,23
29/08/2023	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2224 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	34.627,23	
29/08/2023	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34.627,23
29/08/2023	11184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34.627,23	
29/08/2023	11184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2224 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		34.627,23
29/08/2023	11185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2268 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		4.357,08
29/08/2023	11185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.357,08	
29/08/2023	11185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.357,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.357,08
29/08/2023	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.357,08
29/08/2023	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2268 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	4.357,08	
29/08/2023	11185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.357,08	
29/08/2023	11185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2268 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		4.357,08
29/08/2023	11186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2273 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.181,50
29/08/2023	11186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.181,50	
29/08/2023	11186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.181,50	
29/08/2023	11186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.181,50
29/08/2023	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2273 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	2.181,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.181,50
29/08/2023	11186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.181,50	
29/08/2023	11186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2273 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.181,50
29/08/2023	11187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2325 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/08/2023	11187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..	200,00	
29/08/2023	11187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..	200,00	
29/08/2023	11187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		200,00
29/08/2023	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2325 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	200,00	
29/08/2023	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		200,00
29/08/2023	11187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO	200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA)..		
29/08/2023	11187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2325 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/08/2023	11188	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
29/08/2023	11188	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	
29/08/2023	11188	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	
29/08/2023	11188	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
29/08/2023	11188	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
29/08/2023	11188	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	
29/08/2023	11188	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	
29/08/2023	11188	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
29/08/2023	11189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2155 (HUBNET E-COMMERCE LTDA) via debito_automatico.		1.434,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PRE	1.434,99	
29/08/2023	11189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PRE	1.434,99	
29/08/2023	11189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PRE		1.434,99
29/08/2023	11189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PRE		1.434,99
29/08/2023	11189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (HUBNET E-COMMERCE LTDA) via debito_automatico.	1.434,99	
29/08/2023	11189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PRE	1.434,99	
29/08/2023	11189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (HUBNET E-COMMERCE LTDA) via debito_automatico.		1.434,99
29/08/2023	11190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2328 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		461,30
29/08/2023	11190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	461,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		
29/08/2023	11190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..	461,30	
29/08/2023	11190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		461,30
29/08/2023	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2328 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	461,30	
29/08/2023	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..		461,30
29/08/2023	11190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO..	461,30	
29/08/2023	11190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2328 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		461,30
29/08/2023	11191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2327 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/08/2023	11191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..	200,00	
29/08/2023	11191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 746

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		200,00
29/08/2023	11191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2327 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	200,00	
29/08/2023	11191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..		200,00
29/08/2023	11191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS)..	200,00	
29/08/2023	11191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2327 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/08/2023	11192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2326 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		378,00
29/08/2023	11192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	378,00	
29/08/2023	11192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	378,00	
29/08/2023	11192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		378,00
29/08/2023	11192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		378,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2326 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	378,00	
29/08/2023	11192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	378,00	
29/08/2023	11192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		378,00
29/08/2023	11193	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
29/08/2023	11193	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	
29/08/2023	11193	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	
29/08/2023	11193	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
29/08/2023	11193	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
29/08/2023	11193	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	
29/08/2023	11193	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
29/08/2023	11193	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
29/08/2023	11194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1847 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		971,46
29/08/2023	11194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	971,46	
29/08/2023	11194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	971,46	
29/08/2023	11194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		971,46
29/08/2023	11194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	971,46	
29/08/2023	11194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		971,46
29/08/2023	11194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	971,46	
29/08/2023	11194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		971,46
29/08/2023	11195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2332 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		2.145,00
29/08/2023	11195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA	2.145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/08/2023	11195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.145,00	
29/08/2023	11195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.145,00
29/08/2023	11195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.145,00
29/08/2023	11195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2332 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	2.145,00	
29/08/2023	11195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.145,00	
29/08/2023	11195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		2.145,00
29/08/2023	11196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2331 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.935,00
29/08/2023	11196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00
29/08/2023	11196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00
29/08/2023	11196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 750

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.935,00
29/08/2023	11196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2331 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.935,00	
29/08/2023	11196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.935,00	
29/08/2023	11196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2331 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.935,00
29/08/2023	11197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2318 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
29/08/2023	11197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
29/08/2023	11197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
29/08/2023	11197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..		125,00
29/08/2023	11197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2318 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2023	11197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP..	125,00	
29/08/2023	11197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2318 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2333 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		350,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 751

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
29/08/2023	11198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
29/08/2023	11198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
29/08/2023	11198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		350,00
29/08/2023	11198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2333 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	350,00	
29/08/2023	11198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	350,00	
29/08/2023	11198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2333 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		350,00
29/08/2023	11199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2017 (MERCOSOLUCOES EM SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		4.322,50
29/08/2023	11199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	4.322,50	
29/08/2023	11199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	4.322,50	
29/08/2023	11199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		4.322,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2023	11199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		4.322,50
29/08/2023	11199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2017 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	4.322,50	
29/08/2023	11199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	4.322,50	
29/08/2023	11199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		4.322,50
29/08/2023	11200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2316 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
29/08/2023	11200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
29/08/2023	11200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
29/08/2023	11200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
29/08/2023	11200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2316 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2023	11200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
29/08/2023	11200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2316 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11201	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.		1.509,86
29/08/2023	11201	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..	1.509,86	
29/08/2023	11201	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..	1.509,86	
29/08/2023	11201	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..		1.509,86
29/08/2023	11201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1849 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.509,86	
29/08/2023	11201	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..		1.509,86
29/08/2023	11201	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	1.509,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/08/2023	11201	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.		1.509,86
29/08/2023	11202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2018 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		15.412,80
29/08/2023	11202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	15.412,80	
29/08/2023	11202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	15.412,80	
29/08/2023	11202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		15.412,80
29/08/2023	11202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	15.412,80	
29/08/2023	11202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		15.412,80
29/08/2023	11202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	15.412,80	
29/08/2023	11202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2018 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		15.412,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	11203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2320 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
29/08/2023	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
29/08/2023	11203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
29/08/2023	11203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2320 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2023	11203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
29/08/2023	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
29/08/2023	11203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
29/08/2023	11204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2234 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		24.046,05
29/08/2023	11204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.046,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.046,05	
29/08/2023	11204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.046,05
29/08/2023	11204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.046,05
29/08/2023	11204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2234 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	24.046,05	
29/08/2023	11204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.046,05	
29/08/2023	11204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		24.046,05
29/08/2023	11205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2146 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.679,46
29/08/2023	11205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/20	2.679,46	
29/08/2023	11205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	2.679,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 757

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/20		
29/08/2023	11205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/20		2.679,46
29/08/2023	11205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2146 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.679,46	
29/08/2023	11205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/20		2.679,46
29/08/2023	11205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/20	2.679,46	
29/08/2023	11205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.679,46
29/08/2023	11206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.180,61
29/08/2023	11206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	8.180,61	
29/08/2023	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA	8.180,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 758

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		
29/08/2023	11206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		8.180,61
29/08/2023	11206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	8.180,61	
29/08/2023	11206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		8.180,61
29/08/2023	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	8.180,61	
29/08/2023	11206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.180,61
29/08/2023	11207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		494,00
29/08/2023	11207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	494,00	
29/08/2023	11207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	494,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		494,00
29/08/2023	11207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		494,00
29/08/2023	11207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	494,00	
29/08/2023	11207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	494,00	
29/08/2023	11207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		494,00
29/08/2023	11208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.491,11
29/08/2023	11208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	7.491,11	
29/08/2023	11208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	7.491,11	
29/08/2023	11208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA,		7.491,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 760

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		
29/08/2023	11208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7.491,11	
29/08/2023	11208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE		7.491,11
29/08/2023	11208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	7.491,11	
29/08/2023	11208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.491,11
29/08/2023	11209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2317 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2023	11209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2023	11209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
29/08/2023	11209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2317 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 761

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
29/08/2023	11209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2317 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2023	11209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2023	11209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2319 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
29/08/2023	11210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
29/08/2023	11210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
29/08/2023	11210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
29/08/2023	11210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2319 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2023	11210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2319 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
29/08/2023	11210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2319 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2023	11211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2345 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.570,01
29/08/2023	11211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.570,01	
29/08/2023	11211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.570,01	
29/08/2023	11211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		6.570,01
29/08/2023	11211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.570,01	
29/08/2023	11211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		6.570,01
29/08/2023	11211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	6.570,01	
29/08/2023	11211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.570,01
29/08/2023	11212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2346 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.741,32
29/08/2023	11212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.741,32	
29/08/2023	11212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.741,32	
29/08/2023	11212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		4.741,32
29/08/2023	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		4.741,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 763

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2346 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	4.741,32	
29/08/2023	11212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	4.741,32	
29/08/2023	11212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.741,32
29/08/2023	11213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.415,45
29/08/2023	11213	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	20.415,45	
29/08/2023	11213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	20.415,45	
29/08/2023	11213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		20.415,45
29/08/2023	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		20.415,45
29/08/2023	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	20.415,45	
29/08/2023	11213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	20.415,45	
29/08/2023	11213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.415,45
29/08/2023	11214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.415,45
29/08/2023	11214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	20.415,45	
29/08/2023	11214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	20.415,45	
29/08/2023	11214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		20.415,45
29/08/2023	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	20.415,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 764

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		20.415,45
29/08/2023	11214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	20.415,45	
29/08/2023	11214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.415,45
29/08/2023	11215	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo Alteração despesa do empenho n 2344..		20.415,45
29/08/2023	11215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo Alteração despesa do empenho n 2344..		20.415,45
29/08/2023	11215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo Alteração despesa do empenho n 2344..	20.415,45	
29/08/2023	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo Alteração despesa do empenho n 2344..	20.415,45	
29/08/2023	11215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2344 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) pelo motivo Alteração despesa do empenho n 2344..		20.415,45
29/08/2023	11215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 2344 via debito_automatico.	20.415,45	
29/08/2023	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2344 via debito_automatico.		20.415,45
29/08/2023	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2344 via debito_automatico.	20.415,45	
29/08/2023	11216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.161,00	
29/08/2023	11216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.161,00
29/08/2023	11216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.161,00	
29/08/2023	11216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.161,00
29/08/2023	11216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.161,00	
29/08/2023	11216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.161,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 765

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/08/2023	11217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.161,00	
29/08/2023	11217	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.161,00
29/08/2023	11217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.161,00	
29/08/2023	11217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.161,00
29/08/2023	11217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.161,00	
29/08/2023	11217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.161,00
29/08/2023	11218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
29/08/2023	11218	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
29/08/2023	11218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
29/08/2023	11218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
29/08/2023	11219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAUDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	90.000,00	
29/08/2023	11219	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
29/08/2023	11219	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	
29/08/2023	11219	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
29/08/2023	11220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO SAUDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
29/08/2023	11220	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
29/08/2023	11220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
29/08/2023	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 766

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	11221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	103.017,68	
30/08/2023	11221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		103.017,68
30/08/2023	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	103.017,68	
30/08/2023	11221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		103.017,68
30/08/2023	11222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	32.568,64	
30/08/2023	11222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		32.568,64
30/08/2023	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	32.568,64	
30/08/2023	11222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		32.568,64
30/08/2023	11223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 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 8/2023.	19.096,54	
30/08/2023	11223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2387 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 8/2023.		19.096,54
30/08/2023	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 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 8/2023.	19.096,54	
30/08/2023	11223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2387 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 8/2023.		19.096,54
30/08/2023	11224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.055,00	
30/08/2023	11224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.055,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 767

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.055,00	
30/08/2023	11224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.055,00
30/08/2023	11225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.480,82	
30/08/2023	11225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.480,82
30/08/2023	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.480,82	
30/08/2023	11225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.480,82
30/08/2023	11226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/08/2023	11226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
30/08/2023	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/08/2023	11226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
30/08/2023	11227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
30/08/2023	11227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 768

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
30/08/2023	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
30/08/2023	11227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
30/08/2023	11228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..	290,00	
30/08/2023	11228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..		290,00
30/08/2023	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..	290,00	
30/08/2023	11228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..		290,00
30/08/2023	11229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	605,00	
30/08/2023	11229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		605,00
30/08/2023	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 769

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
30/08/2023	11229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		605,00
30/08/2023	11230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..	449,99	
30/08/2023	11230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..		449,99
30/08/2023	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..	449,99	
30/08/2023	11230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..		449,99
30/08/2023	11231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	150,00	
30/08/2023	11231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		150,00
30/08/2023	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 770

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2395 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 + ESPIROMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		150,00
30/08/2023	11232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	450,00	
30/08/2023	11232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		450,00
30/08/2023	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	450,00	
30/08/2023	11232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		450,00
30/08/2023	11233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..	180,00	
30/08/2023	11233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		180,00
30/08/2023	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO	180,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 771

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		
30/08/2023	11233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		180,00
30/08/2023	11234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..	9.503,75	
30/08/2023	11234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..		9.503,75
30/08/2023	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..	9.503,75	
30/08/2023	11234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..		9.503,75
30/08/2023	11235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	205,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 772

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA..		205,00
30/08/2023	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA..	205,00	
30/08/2023	11235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA..		205,00
30/08/2023	11236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/08/2023	11236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/08/2023	11236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/08/2023	11236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2400 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		1.826,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 773

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
30/08/2023	11237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
30/08/2023	11237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
30/08/2023	11237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
30/08/2023	11237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
30/08/2023	11238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.000,00	
30/08/2023	11238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2402 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 774

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.000,00	
30/08/2023	11238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2402 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.000,00
30/08/2023	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	93,60	
30/08/2023	11239	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 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		93,60
30/08/2023	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	93,60	
30/08/2023	11239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		93,60
30/08/2023	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	93,60	
30/08/2023	11239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		93,60
30/08/2023	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
30/08/2023	11239	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
30/08/2023	11239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	7.800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/08/2023	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
30/08/2023	11239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
30/08/2023	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
30/08/2023	11240	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
30/08/2023	11240	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	
30/08/2023	11240	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	4.791,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 776

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		
30/08/2023	11240	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
30/08/2023	11240	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	
30/08/2023	11240	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		4.791,60
30/08/2023	11240	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	
30/08/2023	11240	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
30/08/2023	11241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 777

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIV		
30/08/2023	11241	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIV	250,00	
30/08/2023	11241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIV	250,00	
30/08/2023	11241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIV		250,00
30/08/2023	11241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIV	250,00	
30/08/2023	11241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIV		250,00
30/08/2023	11242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 778

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11242	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA	125,00	
30/08/2023	11242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA	125,00	
30/08/2023	11242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA		125,00
30/08/2023	11242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA	125,00	
30/08/2023	11242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA		125,00
30/08/2023	11243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,65	
30/08/2023	11243	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 2248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,65
30/08/2023	11243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,65	
30/08/2023	11243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 779

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,65	
30/08/2023	11243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,65
30/08/2023	11243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.721,00
30/08/2023	11243	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,00	
30/08/2023	11243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,00	
30/08/2023	11243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.721,00
30/08/2023	11243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,00	
30/08/2023	11243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.721,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 780

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		397,30
30/08/2023	11244	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	397,30	
30/08/2023	11244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	397,30	
30/08/2023	11244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		397,30
30/08/2023	11244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	397,30	
30/08/2023	11244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		397,30
30/08/2023	11245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		
30/08/2023	11245	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	150,00	
30/08/2023	11245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	150,00	
30/08/2023	11245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		150,00
30/08/2023	11245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	150,00	
30/08/2023	11245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 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, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		150,00
30/08/2023	11246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		450,00
30/08/2023	11246	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	450,00	
30/08/2023	11246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 782

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		
30/08/2023	11246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		450,00
30/08/2023	11246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	450,00	
30/08/2023	11246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 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 (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		450,00
30/08/2023	11247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,46	
30/08/2023	11247	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 2399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,46
30/08/2023	11247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,46	
30/08/2023	11247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,46
30/08/2023	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,46	
30/08/2023	11247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,46
30/08/2023	11247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		205,00
30/08/2023	11247	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	205,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 783

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	205,00	
30/08/2023	11247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		205,00
30/08/2023	11247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	205,00	
30/08/2023	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		205,00
30/08/2023	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	101,30	
30/08/2023	11248	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 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		101,30
30/08/2023	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	101,30	
30/08/2023	11248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		101,30
30/08/2023	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	101,30	
30/08/2023	11248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		101,30
30/08/2023	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.442,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 784

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11248	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.442,00	
30/08/2023	11248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.442,00	
30/08/2023	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.442,00
30/08/2023	11248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.442,00	
30/08/2023	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.442,00
30/08/2023	11249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2377 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		323.391,55
30/08/2023	11249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	323.391,55	
30/08/2023	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	323.391,55	
30/08/2023	11249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		323.391,55
30/08/2023	11249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2377 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	323.391,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	11249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		323.391,55
30/08/2023	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	323.391,55	
30/08/2023	11249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2377 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		323.391,55
30/08/2023	11250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.807,95
30/08/2023	11250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	19.807,95	
30/08/2023	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	19.807,95	
30/08/2023	11250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		19.807,95
30/08/2023	11250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.807,95	
30/08/2023	11250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		19.807,95
30/08/2023	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	19.807,95	
30/08/2023	11250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.807,95
30/08/2023	11251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.808,65
30/08/2023	11251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.808,65	
30/08/2023	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.808,65	
30/08/2023	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.808,65
30/08/2023	11251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.808,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 786

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.808,65	
30/08/2023	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.808,65	
30/08/2023	11251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.808,65
30/08/2023	11252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2347 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.949,40
30/08/2023	11252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.949,40	
30/08/2023	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.949,40	
30/08/2023	11252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.949,40
30/08/2023	11252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	3.949,40	
30/08/2023	11252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.949,40
30/08/2023	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.949,40	
30/08/2023	11252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.949,40
30/08/2023	11253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2378 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		65.537,16
30/08/2023	11253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2378 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 8/2023.	65.537,16	
30/08/2023	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 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 8/2023.	65.537,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 787

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 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 8/2023.		65.537,16
30/08/2023	11253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2378 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	65.537,16	
30/08/2023	11253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2378 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 8/2023.		65.537,16
30/08/2023	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 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 8/2023.	65.537,16	
30/08/2023	11253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2378 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		65.537,16
30/08/2023	11254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2376 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		100.279,03
30/08/2023	11254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2376 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 8/2023.	100.279,03	
30/08/2023	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 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 8/2023.	100.279,03	
30/08/2023	11254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 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 8/2023.		100.279,03
30/08/2023	11254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2376 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	100.279,03	
30/08/2023	11254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2376 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 8/2023.		100.279,03
30/08/2023	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 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 8/2023.	100.279,03	
30/08/2023	11254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		100.279,03
30/08/2023	11255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2250 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		474,24
30/08/2023	11255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	474,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 788

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/08/2023	11255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	474,24	
30/08/2023	11255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		474,24
30/08/2023	11255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		474,24
30/08/2023	11255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2250 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	474,24	
30/08/2023	11255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	474,24	
30/08/2023	11255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2250 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		474,24
30/08/2023	11256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2215 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.059,42
30/08/2023	11256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.059,42	
30/08/2023	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.059,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 789

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/08/2023	11256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.059,42
30/08/2023	11256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.059,42
30/08/2023	11256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2215 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.059,42	
30/08/2023	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.059,42	
30/08/2023	11256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.059,42
30/08/2023	11257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2353 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.		44,00
30/08/2023	11257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
30/08/2023	11257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
30/08/2023	11257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..		44,00
30/08/2023	11257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA,		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 790

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..		
30/08/2023	11257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2353 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.	44,00	
30/08/2023	11257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES..	44,00	
30/08/2023	11257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.		44,00
30/08/2023	11258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2351 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
30/08/2023	11258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2023	11258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2023	11258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/08/2023	11258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/08/2023	11258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2351 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
30/08/2023	11258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2023	11258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2351 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
30/08/2023	11259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2359 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		448,21





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	448,21	
30/08/2023	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	448,21	
30/08/2023	11259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		448,21
30/08/2023	11259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		448,21
30/08/2023	11259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2359 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	448,21	
30/08/2023	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	448,21	
30/08/2023	11259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2359 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		448,21
30/08/2023	11260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2354 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		28.824,95
30/08/2023	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS ME	28.824,95	
30/08/2023	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS ME	28.824,95	
30/08/2023	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN,		28.824,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 792

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS ME		
30/08/2023	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2354 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	28.824,95	
30/08/2023	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS ME		28.824,95
30/08/2023	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS ME	28.824,95	
30/08/2023	11260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2354 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		28.824,95
30/08/2023	11261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2226 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.		473,45
30/08/2023	11261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,45	
30/08/2023	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,45	
30/08/2023	11261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,45
30/08/2023	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2226 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via	473,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
30/08/2023	11261	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,45
30/08/2023	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,45	
30/08/2023	11261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.		473,45
30/08/2023	11262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2356 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		45.039,63
30/08/2023	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTR	45.039,63	
30/08/2023	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTR	45.039,63	
30/08/2023	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTR		45.039,63
30/08/2023	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2356 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	45.039,63	
30/08/2023	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFA, LOSARTA, TOPIRAMATO,		45.039,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 794

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTR		
30/08/2023	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOL, NITAZOXANI, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDR ALUMI, CLOR CLIND, AMOXACILIN, MAL ENALAP, CET+BETAM, PARACETAMOL, CLORTALIDO, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIO, MELOXICAM E AZITROMICI, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTR	45.039,63	
30/08/2023	11262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2356 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		45.039,63
30/08/2023	11263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2349 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
30/08/2023	11263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/08/2023	11263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/08/2023	11263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/08/2023	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/08/2023	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
30/08/2023	11263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/08/2023	11263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 795

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2355 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.565,71
30/08/2023	11264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE	1.565,71	
30/08/2023	11264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE	1.565,71	
30/08/2023	11264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE		1.565,71
30/08/2023	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE		1.565,71
30/08/2023	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2355 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.565,71	
30/08/2023	11264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SE	1.565,71	
30/08/2023	11264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2355 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.565,71
30/08/2023	11265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2348 (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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 796

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
30/08/2023	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
30/08/2023	11265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
30/08/2023	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2348 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
30/08/2023	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
30/08/2023	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
30/08/2023	11265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
30/08/2023	11266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2230 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		482,54
30/08/2023	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,54	
30/08/2023	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 797

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,54
30/08/2023	11266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2230 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	482,54	
30/08/2023	11266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,54
30/08/2023	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,54	
30/08/2023	11266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		482,54
30/08/2023	11267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2231 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.407,83
30/08/2023	11267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.407,83	
30/08/2023	11267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.407,83	
30/08/2023	11267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.407,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 798

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	20.407,83	
30/08/2023	11267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.407,83
30/08/2023	11267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.407,83	
30/08/2023	11267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		20.407,83
30/08/2023	11268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2247 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		862,52
30/08/2023	11268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	862,52	
30/08/2023	11268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	862,52	
30/08/2023	11268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		862,52
30/08/2023	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		862,52
30/08/2023	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2247 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	862,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 799

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	11268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	862,52	
30/08/2023	11268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2247 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		862,52
30/08/2023	11269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2362 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.260,00
30/08/2023	11269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	1.260,00	
30/08/2023	11269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	1.260,00	
30/08/2023	11269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		1.260,00
30/08/2023	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2362 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.260,00	
30/08/2023	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		1.260,00
30/08/2023	11269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	1.260,00	
30/08/2023	11269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2362 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.260,00
30/08/2023	11270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2352 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
30/08/2023	11270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 800

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..	55,00	
30/08/2023	11270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		55,00
30/08/2023	11270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..		55,00
30/08/2023	11270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2352 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
30/08/2023	11270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA..	55,00	
30/08/2023	11270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2352 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
30/08/2023	11271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2163 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		11.758,19
30/08/2023	11271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF- 02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR	11.758,19	
30/08/2023	11271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF- 02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR	11.758,19	
30/08/2023	11271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR		11.758,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 801

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR		
30/08/2023	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR		11.758,19
30/08/2023	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2163 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	11.758,19	
30/08/2023	11271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR	11.758,19	
30/08/2023	11271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		11.758,19
30/08/2023	11272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2237 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.475,34
30/08/2023	11272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.475,34	
30/08/2023	11272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.475,34	
30/08/2023	11272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.475,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 802

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2237 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.475,34	
30/08/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.475,34
30/08/2023	11272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.475,34	
30/08/2023	11272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2237 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.475,34
30/08/2023	11273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2350 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
30/08/2023	11273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/08/2023	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/08/2023	11273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
30/08/2023	11273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
30/08/2023	11273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2350 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
30/08/2023	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2350 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 803

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
30/08/2023	11273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2350 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
30/08/2023	11274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2240 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12.863,17
30/08/2023	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.863,17	
30/08/2023	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.863,17	
30/08/2023	11274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.863,17
30/08/2023	11274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.863,17
30/08/2023	11274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2240 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	12.863,17	
30/08/2023	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.863,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 804

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2240 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12.863,17
30/08/2023	11275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2070 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.122,53
30/08/2023	11275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.122,53	
30/08/2023	11275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.122,53	
30/08/2023	11275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.122,53
30/08/2023	11275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2070 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.122,53	
30/08/2023	11275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.122,53
30/08/2023	11275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.122,53	
30/08/2023	11275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2070 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.122,53
30/08/2023	11276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2381 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
30/08/2023	11276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2381 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 805

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE		
30/08/2023	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE	250,00	
30/08/2023	11276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE		250,00
30/08/2023	11276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
30/08/2023	11276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE		250,00
30/08/2023	11276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE	250,00	
30/08/2023	11276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2381 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
30/08/2023	11277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2382 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
30/08/2023	11277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 806

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA		
30/08/2023	11277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA	125,00	
30/08/2023	11277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA		125,00
30/08/2023	11277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2382 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
30/08/2023	11277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA		125,00
30/08/2023	11277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA	125,00	
30/08/2023	11277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
30/08/2023	11278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2361 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.784,96
30/08/2023	11278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.784,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 807

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.784,96	
30/08/2023	11278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..		1.784,96
30/08/2023	11278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2361 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.784,96	
30/08/2023	11278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..		1.784,96
30/08/2023	11278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2361 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 AGOSTO DE 2023..	1.784,96	
30/08/2023	11278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2361 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.784,96
30/08/2023	11279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2358 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
30/08/2023	11279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
30/08/2023	11279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
30/08/2023	11279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 808

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		
30/08/2023	11279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		250,00
30/08/2023	11279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2358 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
30/08/2023	11279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2358 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, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
30/08/2023	11279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2358 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
30/08/2023	11280	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
30/08/2023	11280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	4.791,60	
30/08/2023	11280	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	
30/08/2023	11280	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 -		4.791,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		
30/08/2023	11280	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	
30/08/2023	11280	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
30/08/2023	11280	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	
30/08/2023	11280	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	
30/08/2023	11280	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
30/08/2023	11280	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		4.791,60
30/08/2023	11281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2357 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
30/08/2023	11281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/08/2023	11281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 810

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
30/08/2023	11281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/08/2023	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/08/2023	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2357 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
30/08/2023	11281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/08/2023	11281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2357 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
30/08/2023	11282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2360 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.438,89
30/08/2023	11282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.438,89	
30/08/2023	11282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.438,89	
30/08/2023	11282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.438,89
30/08/2023	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2360 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	2.438,89	
30/08/2023	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.438,89





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 811

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.438,89	
30/08/2023	11282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2360 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.438,89
30/08/2023	11283	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 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
30/08/2023	11283	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	
30/08/2023	11283	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
30/08/2023	11283	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	
30/08/2023	11283	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
30/08/2023	11283	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 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	
30/08/2023	11284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 490.		580,25
30/08/2023	11284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 490.	580,25	
30/08/2023	11284	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 490.		580,25
30/08/2023	11284	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento	580,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 812

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 08/2023.		
30/08/2023	11284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 08/2023.	580,25	
30/08/2023	11284	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 08/2023.		580,25
30/08/2023	11285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.		1.164,24
30/08/2023	11285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.	1.164,24	
30/08/2023	11285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.		1.164,24
30/08/2023	11285	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2023.	1.164,24	
30/08/2023	11285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2023.		1.164,24
30/08/2023	11285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2023.	1.164,24	
30/08/2023	11286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.		474,49
30/08/2023	11286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.	474,49	
30/08/2023	11286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.		474,49
30/08/2023	11286	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	474,49	
30/08/2023	11286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.		474,49
30/08/2023	11286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	474,49	
30/08/2023	11287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 506.		246,44
30/08/2023	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 506.	246,44	
30/08/2023	11287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 506.		246,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 813

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11287	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	246,44	
30/08/2023	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.		246,44
30/08/2023	11287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	246,44	
30/08/2023	11288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		47,17
30/08/2023	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.	47,17	
30/08/2023	11288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		47,17
30/08/2023	11288	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,17	
30/08/2023	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,17
30/08/2023	11288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,17	
30/08/2023	11289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		104,98
30/08/2023	11289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.	104,98	
30/08/2023	11289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		104,98
30/08/2023	11289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,98	
30/08/2023	11289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		104,98
30/08/2023	11289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,98	
30/08/2023	11290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		241,52
30/08/2023	11290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.	241,52	
30/08/2023	11290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		241,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 814

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11290	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	241,52	
30/08/2023	11290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		241,52
30/08/2023	11290	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	241,52	
30/08/2023	11291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		2.133,12
30/08/2023	11291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.	2.133,12	
30/08/2023	11291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		2.133,12
30/08/2023	11291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.133,12	
30/08/2023	11291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.133,12
30/08/2023	11291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.133,12	
30/08/2023	11292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.		951,88
30/08/2023	11292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.	951,88	
30/08/2023	11292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.		951,88
30/08/2023	11292	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	951,88	
30/08/2023	11292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		951,88
30/08/2023	11292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	951,88	
30/08/2023	11293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		443,45
30/08/2023	11293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.	443,45	
30/08/2023	11293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		443,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 815

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	443,45	
30/08/2023	11293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		443,45
30/08/2023	11293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	443,45	
30/08/2023	11294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		655,51
30/08/2023	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.	655,51	
30/08/2023	11294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		655,51
30/08/2023	11294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,51	
30/08/2023	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		655,51
30/08/2023	11294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,51	
30/08/2023	11295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		359,94
30/08/2023	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.	359,94	
30/08/2023	11295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		359,94
30/08/2023	11295	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	359,94	
30/08/2023	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		359,94
30/08/2023	11295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	359,94	
30/08/2023	11296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		655,51
30/08/2023	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.	655,51	
30/08/2023	11296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		655,51
30/08/2023	11296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 816

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		655,51
30/08/2023	11296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,51	
30/08/2023	11297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		2.078,47
30/08/2023	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.	2.078,47	
30/08/2023	11297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		2.078,47
30/08/2023	11297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.078,47	
30/08/2023	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.078,47
30/08/2023	11297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.078,47	
30/08/2023	11298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.		711,97
30/08/2023	11298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.	711,97	
30/08/2023	11298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.		711,97
30/08/2023	11298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	711,97	
30/08/2023	11298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		711,97
30/08/2023	11298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	711,97	
30/08/2023	11299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.		439,36
30/08/2023	11299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.	439,36	
30/08/2023	11299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.		439,36
30/08/2023	11299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
30/08/2023	11299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		439,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 817

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11299	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
30/08/2023	11300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		111,36
30/08/2023	11300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.	111,36	
30/08/2023	11300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		111,36
30/08/2023	11300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,36	
30/08/2023	11300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,36
30/08/2023	11300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,36	
30/08/2023	11301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 465.		162,52
30/08/2023	11301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 465.	162,52	
30/08/2023	11301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 465.		162,52
30/08/2023	11301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,52	
30/08/2023	11301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		162,52
30/08/2023	11301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,52	
30/08/2023	11302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.		88,68
30/08/2023	11302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.	88,68	
30/08/2023	11302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.		88,68
30/08/2023	11302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,68	
30/08/2023	11302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 818

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,68	
30/08/2023	11303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.		12,19
30/08/2023	11303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.	12,19	
30/08/2023	11303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.		12,19
30/08/2023	11303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
30/08/2023	11303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,19
30/08/2023	11303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
30/08/2023	11304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		116,14
30/08/2023	11304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.	116,14	
30/08/2023	11304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		116,14
30/08/2023	11304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,14	
30/08/2023	11304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		116,14
30/08/2023	11304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,14	
30/08/2023	11305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 479.		287,19
30/08/2023	11305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 479.	287,19	
30/08/2023	11305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 479.		287,19
30/08/2023	11305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,19	
30/08/2023	11305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		287,19
30/08/2023	11305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,19	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/08/2023	11306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.		212,64
30/08/2023	11306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.	212,64	
30/08/2023	11306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.		212,64
30/08/2023	11306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,64	
30/08/2023	11306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		212,64
30/08/2023	11306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,64	
30/08/2023	11307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		25,11
30/08/2023	11307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.	25,11	
30/08/2023	11307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		25,11
30/08/2023	11307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,11	
30/08/2023	11307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,11
30/08/2023	11307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,11	
30/08/2023	11308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.		28,67
30/08/2023	11308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.	28,67	
30/08/2023	11308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.		28,67
30/08/2023	11308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,67	
30/08/2023	11308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,67
30/08/2023	11308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.		1.289,50
30/08/2023	11309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.	1.289,50	
30/08/2023	11309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.		1.289,50
30/08/2023	11309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.289,50	
30/08/2023	11309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.289,50
30/08/2023	11309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.289,50	
30/08/2023	11310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 485.		32,54
30/08/2023	11310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 485.	32,54	
30/08/2023	11310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 485.		32,54
30/08/2023	11310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,54	
30/08/2023	11310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,54
30/08/2023	11310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,54	
30/08/2023	11311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		348,26
30/08/2023	11311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.	348,26	
30/08/2023	11311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		348,26
30/08/2023	11311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	348,26	
30/08/2023	11311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.		348,26
30/08/2023	11311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	348,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 821

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11312	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 502.		346,78
30/08/2023	11312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 502.	346,78	
30/08/2023	11312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 502.		346,78
30/08/2023	11312	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (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 08/2023.	346,78	
30/08/2023	11312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (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 08/2023.		346,78
30/08/2023	11312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (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 08/2023.	346,78	
30/08/2023	11313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		47.372,44
30/08/2023	11313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.	47.372,44	
30/08/2023	11313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		47.372,44
30/08/2023	11313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	47.372,44	
30/08/2023	11313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.		47.372,44
30/08/2023	11313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	47.372,44	
30/08/2023	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 504.		14.614,20
30/08/2023	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 504.	14.614,20	
30/08/2023	11314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 504.		14.614,20
30/08/2023	11314	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 504 (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 08/2023.	14.614,20	
30/08/2023	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (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 08/2023.		14.614,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 822

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (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 08/2023.	14.614,20	
30/08/2023	11315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 516.		629,24
30/08/2023	11315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 516.	629,24	
30/08/2023	11315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 516.		629,24
30/08/2023	11315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	629,24	
30/08/2023	11315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		629,24
30/08/2023	11315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	629,24	
30/08/2023	11316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		142,81
30/08/2023	11316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.	142,81	
30/08/2023	11316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		142,81
30/08/2023	11316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,81	
30/08/2023	11316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		142,81
30/08/2023	11316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,81	
30/08/2023	11317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 519.		1.032,45
30/08/2023	11317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 519.	1.032,45	
30/08/2023	11317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 519.		1.032,45
30/08/2023	11317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.032,45	
30/08/2023	11317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.032,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 823

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.032,45	
30/08/2023	11318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 520.		53,34
30/08/2023	11318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 520.	53,34	
30/08/2023	11318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 520.		53,34
30/08/2023	11318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,34	
30/08/2023	11318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,34
30/08/2023	11318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,34	
30/08/2023	11319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 522.		279,90
30/08/2023	11319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 522.	279,90	
30/08/2023	11319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 522.		279,90
30/08/2023	11319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	279,90	
30/08/2023	11319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		279,90
30/08/2023	11319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	279,90	
30/08/2023	11320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 467.		1.169,19
30/08/2023	11320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 467.	1.169,19	
30/08/2023	11320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 467.		1.169,19
30/08/2023	11320	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2023.	1.169,19	
30/08/2023	11320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2023.		1.169,19
30/08/2023	11320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo	1.169,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 824

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2023.		
30/08/2023	11321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 498.		809,58
30/08/2023	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 498.	809,58	
30/08/2023	11321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 498.		809,58
30/08/2023	11321	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2023.	809,58	
30/08/2023	11321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2023.		809,58
30/08/2023	11321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2023.	809,58	
30/08/2023	11322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 477.		6,96
30/08/2023	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 477.	6,96	
30/08/2023	11322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 477.		6,96
30/08/2023	11322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,96	
30/08/2023	11322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,96
30/08/2023	11322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,96	
30/08/2023	11323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.		33,60
30/08/2023	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.	33,60	
30/08/2023	11323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.		33,60
30/08/2023	11323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,60	
30/08/2023	11323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,60
30/08/2023	11323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo	33,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 825

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/08/2023	11324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 509.		13,77
30/08/2023	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 509.	13,77	
30/08/2023	11324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 509.		13,77
30/08/2023	11324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	13,77	
30/08/2023	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.		13,77
30/08/2023	11324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	13,77	
30/08/2023	11325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		1.817,02
30/08/2023	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.	1.817,02	
30/08/2023	11325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		1.817,02
30/08/2023	11325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.817,02	
30/08/2023	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.817,02
30/08/2023	11325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.817,02	
30/08/2023	11326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		1.135,64
30/08/2023	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.	1.135,64	
30/08/2023	11326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		1.135,64
30/08/2023	11326	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
30/08/2023	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 826

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
30/08/2023	11327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		46,95
30/08/2023	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.	46,95	
30/08/2023	11327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		46,95
30/08/2023	11327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,95	
30/08/2023	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,95
30/08/2023	11327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,95	
30/08/2023	11328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.		42,14
30/08/2023	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.	42,14	
30/08/2023	11328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.		42,14
30/08/2023	11328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,14	
30/08/2023	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,14
30/08/2023	11328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,14	
30/08/2023	11329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 478.		146,14
30/08/2023	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 478.	146,14	
30/08/2023	11329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 478.		146,14
30/08/2023	11329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,14	
30/08/2023	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		146,14
30/08/2023	11329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	146,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 827

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/08/2023	11330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.		23,79
30/08/2023	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.	23,79	
30/08/2023	11330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.		23,79
30/08/2023	11330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,79	
30/08/2023	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,79
30/08/2023	11330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,79	
30/08/2023	11331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		181,28
30/08/2023	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.	181,28	
30/08/2023	11331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		181,28
30/08/2023	11331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	181,28	
30/08/2023	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		181,28
30/08/2023	11331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	181,28	
30/08/2023	11332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.		72,07
30/08/2023	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.	72,07	
30/08/2023	11332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.		72,07
30/08/2023	11332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,07	
30/08/2023	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		72,07
30/08/2023	11332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 828

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11333	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.		7.799,76
30/08/2023	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.	7.799,76	
30/08/2023	11333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.		7.799,76
30/08/2023	11333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	7.799,76	
30/08/2023	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.		7.799,76
30/08/2023	11333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	7.799,76	
30/08/2023	11334	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		14.029,02
30/08/2023	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.	14.029,02	
30/08/2023	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		14.029,02
30/08/2023	11334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	14.029,02	
30/08/2023	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.		14.029,02
30/08/2023	11334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2023.	14.029,02	
30/08/2023	11335	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 496.		7.863,27
30/08/2023	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 496.	7.863,27	
30/08/2023	11335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 496.		7.863,27
30/08/2023	11335	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 496 (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 08/2023.	7.863,27	
30/08/2023	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR		7.863,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 829

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SALARIO PREFEITO referente a 08/2023.		
30/08/2023	11335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (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 08/2023.	7.863,27	
30/08/2023	11336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.		2.801,31
30/08/2023	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.	2.801,31	
30/08/2023	11336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.		2.801,31
30/08/2023	11336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.801,31	
30/08/2023	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.801,31
30/08/2023	11336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.801,31	
30/08/2023	11337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.		13,63
30/08/2023	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.	13,63	
30/08/2023	11337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.		13,63
30/08/2023	11337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,63	
30/08/2023	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,63
30/08/2023	11337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,63	
30/08/2023	11338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 523.		21,35
30/08/2023	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 523.	21,35	
30/08/2023	11338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 523.		21,35
30/08/2023	11338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,35	
30/08/2023	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 830

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	11338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,35	
30/08/2023	11339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 499.		22.746,60
30/08/2023	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 499.	22.746,60	
30/08/2023	11339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 499.		22.746,60
30/08/2023	11339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	22.746,60	
30/08/2023	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.		22.746,60
30/08/2023	11339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	22.746,60	
30/08/2023	11340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 492.		1.850,66
30/08/2023	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 492.	1.850,66	
30/08/2023	11340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 492.		1.850,66
30/08/2023	11340	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	1.850,66	
30/08/2023	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.		1.850,66
30/08/2023	11340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	1.850,66	
30/08/2023	11341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 512.		12.186,41
30/08/2023	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 512.	12.186,41	
30/08/2023	11341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 512.		12.186,41
30/08/2023	11341	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.186,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 831

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.186,41
30/08/2023	11341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.186,41	
30/08/2023	11342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		61,89
30/08/2023	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.	61,89	
30/08/2023	11342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		61,89
30/08/2023	11342	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	61,89	
30/08/2023	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.		61,89
30/08/2023	11342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2023.	61,89	
30/08/2023	11343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 511.		287,34
30/08/2023	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 511.	287,34	
30/08/2023	11343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 511.		287,34
30/08/2023	11343	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
30/08/2023	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		287,34
30/08/2023	11343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
30/08/2023	11344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 510.		185,67
30/08/2023	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 510.	185,67	
30/08/2023	11344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 510.		185,67
30/08/2023	11344	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 832

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		185,67
30/08/2023	11344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,67	
31/08/2023	11345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2341/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA..		880,00
31/08/2023	11345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2341/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA..	880,00	
31/08/2023	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2341/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA..		880,00
31/08/2023	11345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2341 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2341/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO E CONCLUIR A COMPRA NO SISTEMA DO CINCATARINA..	880,00	
31/08/2023	11346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.063,80
31/08/2023	11346	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	
31/08/2023	11346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	
31/08/2023	11346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.063,80
31/08/2023	11346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 833

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.063,80
31/08/2023	11347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276- 0..		11,50
31/08/2023	11347	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276- 0..	11,50	
31/08/2023	11347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276- 0..	11,50	
31/08/2023	11347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276- 0..		11,50
31/08/2023	11347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276- 0..	11,50	
31/08/2023	11347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276- 0..		11,50
31/08/2023	11348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,73	
31/08/2023	11348	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 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,73
31/08/2023	11348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,73	
31/08/2023	11348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,73
31/08/2023	11348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,73	
31/08/2023	11348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 834

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,00
31/08/2023	11348	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,00	
31/08/2023	11348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,00	
31/08/2023	11348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,00
31/08/2023	11348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,00	
31/08/2023	11348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,00
31/08/2023	11349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
31/08/2023	11349	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 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
31/08/2023	11349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
31/08/2023	11349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 835

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
31/08/2023	11349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
31/08/2023	11349	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO	4.840,00	
31/08/2023	11349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO		4.840,00
31/08/2023	11349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO	4.840,00	
31/08/2023	11349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO		4.840,00
31/08/2023	11349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO	4.840,00	
31/08/2023	11349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA		4.840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 836

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO		
31/08/2023	11350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	268,96	
31/08/2023	11350	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 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		268,96
31/08/2023	11350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	268,96	
31/08/2023	11350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		268,96
31/08/2023	11350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	268,96	
31/08/2023	11350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		268,96
31/08/2023	11350	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE L	22.413,72	
31/08/2023	11350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE L		22.413,72
31/08/2023	11350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE L	22.413,72	
31/08/2023	11350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO,		22.413,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 837

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHA TECLADO, MOUSE L		
31/08/2023	11350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE L	22.413,72	
31/08/2023	11350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NUCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE L		22.413,72
31/08/2023	11351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,39	
31/08/2023	11351	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 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,39
31/08/2023	11351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,39	
31/08/2023	11351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,39
31/08/2023	11351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,39	
31/08/2023	11351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,39
31/08/2023	11351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.616,00
31/08/2023	11351	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.616,00	
31/08/2023	11351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2.616,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 838

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/08/2023	11351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.616,00
31/08/2023	11351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.616,00	
31/08/2023	11351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.616,00
31/08/2023	11352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,15	
31/08/2023	11352	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 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,15
31/08/2023	11352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,15	
31/08/2023	11352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,15
31/08/2023	11352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,15	
31/08/2023	11352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,15
31/08/2023	11352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.096,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 839

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11352	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.096,00	
31/08/2023	11352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.096,00	
31/08/2023	11352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.096,00
31/08/2023	11352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.096,00	
31/08/2023	11352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.096,00
31/08/2023	11353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,73	
31/08/2023	11353	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 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,73
31/08/2023	11353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,73	
31/08/2023	11353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,73
31/08/2023	11353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 840

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,73
31/08/2023	11353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.144,00
31/08/2023	11353	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.144,00	
31/08/2023	11353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.144,00	
31/08/2023	11353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.144,00
31/08/2023	11353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.144,00	
31/08/2023	11353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.144,00
31/08/2023	11354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 841

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11354	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 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,93
31/08/2023	11354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,93	
31/08/2023	11354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,93
31/08/2023	11354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,93	
31/08/2023	11354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,93
31/08/2023	11354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.661,00
31/08/2023	11354	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.661,00	
31/08/2023	11354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.661,00	
31/08/2023	11354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.661,00
31/08/2023	11354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.661,00	
31/08/2023	11354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.661,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 842

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2023	11355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	141,88	
31/08/2023	11355	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 2228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		141,88
31/08/2023	11355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	141,88	
31/08/2023	11355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		141,88
31/08/2023	11355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	141,88	
31/08/2023	11355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		141,88
31/08/2023	11355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..		11.823,50
31/08/2023	11355	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..	11.823,50	
31/08/2023	11355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..	11.823,50	
31/08/2023	11355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..		11.823,50
31/08/2023	11355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	11.823,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 843

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..		
31/08/2023	11355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, MEDICAMENTOS 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..		11.823,50
31/08/2023	11356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,40	
31/08/2023	11356	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 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,40
31/08/2023	11356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,40	
31/08/2023	11356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,40
31/08/2023	11356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,40	
31/08/2023	11356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,40
31/08/2023	11356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
31/08/2023	11356	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
31/08/2023	11356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAÚDE, 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 844

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
31/08/2023	11356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
31/08/2023	11356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
31/08/2023	11357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,26	
31/08/2023	11357	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 2159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,26
31/08/2023	11357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,26	
31/08/2023	11357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,26
31/08/2023	11357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,26	
31/08/2023	11357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,26
31/08/2023	11357	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO	937,70	
31/08/2023	11357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02,		937,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 845

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO		
31/08/2023	11357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO	937,70	
31/08/2023	11357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO		937,70
31/08/2023	11357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO	937,70	
31/08/2023	11357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO		937,70
31/08/2023	11358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,00
31/08/2023	11358	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022,	729,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 846

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2023	11358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,00	
31/08/2023	11358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,00
31/08/2023	11358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,00	
31/08/2023	11358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,00
31/08/2023	11359	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO EL	6.737,00	
31/08/2023	11359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO EL		6.737,00
31/08/2023	11359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	6.737,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 847

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO EL		
31/08/2023	11359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO EL		6.737,00
31/08/2023	11359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO EL	6.737,00	
31/08/2023	11359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/20202, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO EL		6.737,00
31/08/2023	11360	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22C	1.525,64	
31/08/2023	11360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22C		1.525,64
31/08/2023	11360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E	1.525,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 848

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22C		
31/08/2023	11360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22C		1.525,64
31/08/2023	11360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22C	1.525,64	
31/08/2023	11360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905212000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22C		1.525,64
31/08/2023	11361	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.055,00
31/08/2023	11361	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.055,00	
31/08/2023	11361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.055,00	
31/08/2023	11361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.055,00
31/08/2023	11361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.055,00	
31/08/2023	11361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.055,00
31/08/2023	11362	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		580,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 849

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11362	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	580,25	
31/08/2023	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	580,25	
31/08/2023	11362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		580,25
31/08/2023	11362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		580,25
31/08/2023	11362	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	580,25	
31/08/2023	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	580,25	
31/08/2023	11362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		580,25
31/08/2023	11362	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		103.017,68
31/08/2023	11362	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	103.017,68	
31/08/2023	11362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	103.017,68	
31/08/2023	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		103.017,68
31/08/2023	11362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	103.017,68	
31/08/2023	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		103.017,68
31/08/2023	11363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		32.568,64
31/08/2023	11363	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	32.568,64	
31/08/2023	11363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	32.568,64	
31/08/2023	11363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		32.568,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 850

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	32.568,64	
31/08/2023	11363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		32.568,64
31/08/2023	11364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2387 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 8/2023.		19.096,54
31/08/2023	11364	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2387 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 8/2023.	19.096,54	
31/08/2023	11364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2387 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 8/2023.	19.096,54	
31/08/2023	11364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 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 8/2023.		19.096,54
31/08/2023	11364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2387 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 8/2023.	19.096,54	
31/08/2023	11364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 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 8/2023.		19.096,54
31/08/2023	11365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.480,82
31/08/2023	11365	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.480,82	
31/08/2023	11365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.480,82	
31/08/2023	11365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.480,82
31/08/2023	11365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.480,82	
31/08/2023	11365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.480,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 851

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
31/08/2023	11366	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
31/08/2023	11366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
31/08/2023	11366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
31/08/2023	11366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
31/08/2023	11366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2390 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, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
31/08/2023	11367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
31/08/2023	11367	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
31/08/2023	11367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 852

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
31/08/2023	11367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
31/08/2023	11367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
31/08/2023	11367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
31/08/2023	11368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..		290,00
31/08/2023	11368	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..	290,00	
31/08/2023	11368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..	290,00	
31/08/2023	11368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..		290,00
31/08/2023	11368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..	290,00	
31/08/2023	11368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO..		290,00
31/08/2023	11369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		605,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 853

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11369	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	605,00	
31/08/2023	11369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	605,00	
31/08/2023	11369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		605,00
31/08/2023	11369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	605,00	
31/08/2023	11369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		605,00
31/08/2023	11370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..		449,99
31/08/2023	11370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..	449,99	
31/08/2023	11370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL	449,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 854

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..		
31/08/2023	11370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..		449,99
31/08/2023	11370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..	449,99	
31/08/2023	11370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..		449,99
31/08/2023	11370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..	449,99	
31/08/2023	11370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL..		449,99
31/08/2023	11371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		180,00
31/08/2023	11371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..	180,00	
31/08/2023	11371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	180,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 855

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		
31/08/2023	11371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		180,00
31/08/2023	11371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..	180,00	
31/08/2023	11371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		180,00
31/08/2023	11371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..	180,00	
31/08/2023	11371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL..		180,00
31/08/2023	11372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 856

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..		
31/08/2023	11372	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..	9.503,75	
31/08/2023	11372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..	9.503,75	
31/08/2023	11372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..	9.503,75	
31/08/2023	11372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..	9.503,75	
31/08/2023	11372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..	9.503,75	
31/08/2023	11372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2398 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	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 857

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2023..					
31/08/2023	11372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 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 AGOSTO DE 2023..		9.503,75
31/08/2023	11373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
31/08/2023	11373	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
31/08/2023	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
31/08/2023	11373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
31/08/2023	11373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,38	
31/08/2023	11373	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 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,38
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,38	
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,38
31/08/2023	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,38	
31/08/2023	11373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,38
31/08/2023	11373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
31/08/2023	11373	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 2400 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 858

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
31/08/2023	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
31/08/2023	11373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2400 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
31/08/2023	11373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
31/08/2023	11373	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 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/08/2023	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
31/08/2023	11373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/08/2023	11373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2400 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 859

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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
31/08/2023	11373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/08/2023	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
31/08/2023	11374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.743,83
31/08/2023	11374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.743,83	
31/08/2023	11374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.743,83	
31/08/2023	11374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 860

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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		
31/08/2023	11374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.743,83	
31/08/2023	11374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.743,83
31/08/2023	11374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	2.743,83	
31/08/2023	11374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2401 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		2.743,83
31/08/2023	11375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2383 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.063,80
31/08/2023	11375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	
31/08/2023	11375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	
31/08/2023	11375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2383 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		1.063,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..		
31/08/2023	11375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.063,80
31/08/2023	11375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2383 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.063,80	
31/08/2023	11375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2383 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\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.063,80	
31/08/2023	11375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2383 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.063,80
31/08/2023	11376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/08/2023	11376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/08/2023	11376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/08/2023	11376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
31/08/2023	11376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
31/08/2023	11376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
31/08/2023	11376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/08/2023	11376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/08/2023	11377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E BUCAL.	10.711,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 862

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11377	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
31/08/2023	11377	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	
31/08/2023	11377	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
31/08/2023	11377	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	
31/08/2023	11377	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
31/08/2023	11378	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 DA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL.	10.806,36	
31/08/2023	11378	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
31/08/2023	11378	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	
31/08/2023	11378	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
31/08/2023	11378	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	
31/08/2023	11378	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
31/08/2023	11379	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/49.276-0.	1.037,71	
31/08/2023	11379	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).		1.037,71
31/08/2023	11379	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).	1.037,71	
31/08/2023	11379	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).		1.037,71
31/08/2023	11379	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).	1.037,71	
31/08/2023	11379	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).		1.037,71
31/08/2023	11380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.896-5.	6,55	
31/08/2023	11380	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210101020900).		6,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 863

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11380	CONSOLIDAÇÃO 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).	6,55	
31/08/2023	11380	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).		6,55
31/08/2023	11380	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).	6,55	
31/08/2023	11380	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).		6,55
31/08/2023	11381	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/37.859-3.	0,20	
31/08/2023	11381	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).		0,20
31/08/2023	11381	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).	0,20	
31/08/2023	11381	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).		0,20
31/08/2023	11381	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).	0,20	
31/08/2023	11381	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).		0,20
31/08/2023	11382	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.	16,29	
31/08/2023	11382	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).		16,29
31/08/2023	11382	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).	16,29	
31/08/2023	11382	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).		16,29
31/08/2023	11382	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).	16,29	
31/08/2023	11382	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).		16,29
31/08/2023	11383	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/57.563-1.	8.568,00	
31/08/2023	11383	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
31/08/2023	11383	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 864

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11383	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
31/08/2023	11383	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	
31/08/2023	11383	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
31/08/2023	11384	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/57.563-1.	377,82	
31/08/2023	11384	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).		377,82
31/08/2023	11384	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).	377,82	
31/08/2023	11384	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).		377,82
31/08/2023	11384	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).	377,82	
31/08/2023	11384	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).		377,82
31/08/2023	11385	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.	2.629,53	
31/08/2023	11385	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).		2.629,53
31/08/2023	11385	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).	2.629,53	
31/08/2023	11385	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).		2.629,53
31/08/2023	11385	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).	2.629,53	
31/08/2023	11385	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).		2.629,53
31/08/2023	11386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	4.590,96	
31/08/2023	11386	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).		4.590,96
31/08/2023	11386	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).	4.590,96	
31/08/2023	11386	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).		4.590,96
31/08/2023	11386	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).	4.590,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 865

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11386	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).		4.590,96
31/08/2023	11387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	13.666,95	
31/08/2023	11387	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		13.666,95
31/08/2023	11387	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).	13.666,95	
31/08/2023	11387	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).		13.666,95
31/08/2023	11387	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).	13.666,95	
31/08/2023	11387	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).		13.666,95
31/08/2023	11388	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		580,25
31/08/2023	11388	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	580,25	
31/08/2023	11388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	580,25	
31/08/2023	11388	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	580,25	
31/08/2023	11388	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		580,25
31/08/2023	11388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		580,25
31/08/2023	11389	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
31/08/2023	11389	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	
31/08/2023	11390	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		1.062,56
31/08/2023	11390	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.	1.062,56	
31/08/2023	11391	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
31/08/2023	11391	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	35,77	
31/08/2023	11392	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
31/08/2023	11392	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	
31/08/2023	11393	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		94,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 866

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11393	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	94,84	
31/08/2023	11394	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		5.071,76
31/08/2023	11394	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	5.071,76	
31/08/2023	11395	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		327,03
31/08/2023	11395	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	327,03	
31/08/2023	11396	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		8,25
31/08/2023	11396	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	8,25	
31/08/2023	11397	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.		4.351,14
31/08/2023	11397	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	4.351,14	
31/08/2023	11398	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.430,08	
31/08/2023	11398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.430,08
31/08/2023	11399	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
31/08/2023	11399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
31/08/2023	11400	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	259,00	
31/08/2023	11400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		259,00
31/08/2023	11401	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0082/2021 M	794,49	
31/08/2023	11401	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0082/2021 M		794,49
31/08/2023	11402	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.426,43	
31/08/2023	11402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.426,43
31/08/2023	11403	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0024/2019	22.940,15	
31/08/2023	11403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0024/2019		22.940,15
31/08/2023	11404	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0013/2019	37.854,64	
31/08/2023	11404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0013/2019		37.854,64
31/08/2023	11405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0026/2019	8.884,19	
31/08/2023	11405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0026/2019		8.884,19
31/08/2023	11406	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0027/2019	10.653,00	
31/08/2023	11406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0027/2019		10.653,00
31/08/2023	11407	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0029/2019	2.611,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/09/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0029/2019		2.611,03
31/08/2023	11408	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	56.151,06	
31/08/2023	11408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		56.151,06
31/08/2023	11409	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0006/2019	4.570,47	
31/08/2023	11409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0006/2019		4.570,47
31/08/2023	11410	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	609,67	
31/08/2023	11410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		609,67
31/08/2023	11411	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato 1/2023	4.310,00	
31/08/2023	11411	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato 1/2023		4.310,00
Total Geral :				35.920.268,43	35.920.268,43